

Neinor Homes, S.A. (“**Neinor**” o la “**Sociedad**”) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente

HECHO RELEVANTE

El 28 de agosto de 2017 la Sociedad firmó con JP Morgan un acuerdo de financiación por importe de 150 millones de euros para anticipar el programa de compras de suelo.

Se adjunta nota de prensa.

Madrid, 29 de agosto de 2017.

Neinor Homes, S.A.

Neinor Homes cierra un acuerdo de financiación con JP Morgan para acelerar la compra de suelo

- La Sociedad firmó ayer un acuerdo de financiación con JP Morgan por importe de 150 millones de euros
- Esta financiación optimiza el plan de negocio ya que permitirá adelantar al segundo semestre de 2017 compras de suelo inicialmente previstas para 2018, manteniendo siempre unos ratios de deuda conservadores. El vencimiento del préstamo podrá ser de hasta dos años y la Compañía tiene previsto repagarlo con la caja generada por el negocio ordinario
- Con esta operación, Neinor Homes pretende aprovechar su gran capacidad de originación y ejecución, así como el momento y las grandes oportunidades que existen actualmente en el mercado residencial español. La Compañía espera comenzar a utilizar inmediatamente esta financiación para cerrar compras de suelo que se encuentran en negociaciones avanzadas por un importe superior a 100 millones de euros
- En el caso de que Neinor Homes consiguiera agotar el total de la línea de financiación en la compra de suelo durante el segundo semestre del año y a continuación lanzar una parte significativa de estos proyectos con éxito, la Compañía evaluaría la revisión de los objetivos fijados para en el plan de negocio de 2020

Madrid, 29 de agosto de 2017.- Neinor Homes acaba de publicar un Hecho Relevante a la CNMV para comunicar la firma de un acuerdo de financiación con JP Morgan. A continuación, se detallan los datos más relevantes:

- Neinor Homes firmó ayer un acuerdo de financiación con JP Morgan por importe de 150 millones de euros. La Compañía utilizará los fondos para anticipar el programa de compra de suelo, aprovechando su gran capacidad de originación y ejecución, así como el momento y las grandes oportunidades que se encuentran actualmente en el mercado residencial español.
- Esta financiación permitirá adelantar la compra de suelo por importe de unos 150 millones de euros. Las condiciones de la línea, con un coste anual inferior a 450 pbs en total, optimizan el Plan de Negocio de Neinor Homes y demuestran la fortaleza de la Compañía y la confianza de las instituciones financieras en su balance y en su capacidad de ejecución.
- El vencimiento del préstamo podrá ser de hasta dos años y la Compañía tiene previsto repagarlo con la caja generada por el negocio ordinario. El límite de deuda neta sobre el valor de mercado de los activos (Net Debt/GAV) se ha fijado en el 45% y será revisado trimestralmente, sin ser necesario ningún cambio en los acuerdos de financiación actuales.
- Neinor Homes se encuentra en negociaciones avanzadas para la compra de suelo por un importe superior a 100 millones de euros, lo que implica que la Compañía podría empezar a hacer uso de esta línea de financiación casi inmediatamente. En el caso de que Neinor Homes consiguiera agotar el total de la línea de financiación en la compra de suelo durante el segundo semestre del año y a continuación lanzar una parte significativa de estos proyectos con éxito, la Compañía podría evaluar la revisión de los objetivos fijados para en el plan de negocio de 2020.

Sobre Neinor Homes

Neinor Homes lidera la promoción residencial en España con el mayor banco de suelo finalista de calidad, valorado en más de 1.300 millones de euros, equivalente a 1.250 millones de metros cuadrados para la promoción de vivienda de obra nueva repartidos entre Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía y Valencia.

Con casi 30 años de track record en la promoción residencial, la Compañía alcanza una nueva dimensión el 29 de marzo de 2017, con su inicio en el Mercado Continuo español, en la que fue la mayor OPI llevada a cabo por una promotora residencial en Europa. Neinor Homes continúa liderando la transformación del sector basando su actividad diaria en tres pilares fundamentales: institucionalización, producto y cliente.

Para más información:

KREAB

José Luis González / jlgonzalez@kreab.com / 917 027 170 / 661 850 384

Neinor Homes

Director General de Relación con Inversores

Juan Gomez Vega / investor.relations@neinorhomes.com / 91 287 51 30

Directora de Comunicación y Marketing

Ana Ramos / ana.ramos@neinorhomes.com / 91 287 51 30 / 618 524 603