

**SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.****COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A." ("Solarpack"), de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre Abuso de Mercado, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A." (la "**Sociedad**" o "**Solarpack**") anuncia la firma de un acuerdo de compra por el 90,5% de los proyectos solares fotovoltaicos ("FV") Tacna Solar y Panamericana Solar (los "**Proyectos**") con TAWA SOLAR FUND LP y el resto de los socios de los Proyectos, por 51,5 millones de dólares estadounidenses (US\$). Está previsto que el cierre de la operación se materialice en los próximos 4 meses, una vez se completen los trámites habituales de cierre en este tipo de operaciones. Tras el cierre, la Sociedad se convertirá en propietaria del 100% de los Proyectos al poseer, de manera previa a la transacción, el 9,5% de las acciones de las sociedades vehículo de los mismos: Tacna Solar S.A.C. y Panamericana Solar S.A.C.

Los Proyectos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), se encuentran en el sur de Perú y suman una potencia instalada conjunta de 43 MW. Ambos Proyectos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo ("PPA") en US\$ con el Ministerio de Energía Peruano, fruto de la primera licitación de recursos energéticos renovables ("RER") celebrada en Perú en 2010, y tienen más de 13,5 años de vida contractual remanente. Los Proyectos disponen de una financiación de proyecto sin recurso a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), contaban con una deuda financiera neta de 113 MM US\$ a 28 de febrero de 2019 y obtuvieron un EBITDA conjunto de 21 MM US\$ en 2018.

Con el objeto de financiar parcialmente la compra de los Proyectos, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por 30 MM US\$ que se desembolsará cuando se materialice la compra. Para la amortización del préstamo puente, la compañía contempla varias opciones que podrán suponer la entrada de un socio minoritario en los Proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo. De esta manera, la Sociedad acelera el plan de crecimiento con el que acudió al mercado bursátil en diciembre de 2018.



HECHO RELEVANTE

Getxo, a 20 de mayo de 2019.

Getxo, 20 de mayo de 2019

Solarpack acelera su plan de crecimiento con la compra en Perú de las plantas Tacna Solar y Panamericana Solar

- Firma un contrato para la compra del 90,5% del capital de Tacna Solar y Panamericana Solar (desarrollados y construidos por la compañía en 2012) por 51,5 MM US\$, elevando hasta el 100% su porcentaje de propiedad en estos activos.
- La compra de los proyectos, que suman 43 MW en total y tuvieron un EBITDA conjunto de 21 MM US\$ en 2018, se materializará en un plazo estimado de hasta 4 meses y traerá consigo importantes sinergias operativas para Solarpack, más allá de una rentabilidad atractiva a la inversión.
- Con esta adquisición, que supondrá alrededor de 39 MW de potencia atribuible incremental para la compañía, el EBITDA del segmento de generación de energía de Solarpack crecerá un 63% aproximadamente respecto del EBITDA pro-forma 2018¹, y habría alcanzado los 41 MM € en 2018 de haberse materializado la compra el 1 de enero de 2018.
- La compañía ha firmado un préstamo puente de 30 MM US\$, para financiar parcialmente la compra, que se desembolsará una vez ésta se haga efectiva.

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (la "**Sociedad**" o "**Solarpack**") anuncia la firma de un acuerdo de compra por el 90,5% de los proyectos solares fotovoltaicos ("FV") Tacna Solar y Panamericana Solar (los "**Proyectos**") con TAWA SOLAR FUND LP y el resto de los socios de los Proyectos, por 51,5 millones de dólares estadounidenses (US\$). Está previsto que el cierre de la operación se materialice en los próximos 4 meses, una vez se completen los trámites habituales de cierre en este tipo de operaciones. Tras el cierre, la Sociedad se convertirá en propietaria del 100% de los Proyectos al poseer, de manera previa a la transacción, el 9,5% de las acciones de las sociedades vehículo de los mismos: Tacna Solar S.A.C. y Panamericana Solar S.A.C.

Los Proyectos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), se encuentran en el sur de Perú y suman una potencia instalada conjunta de 43 MW. Ambos Proyectos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo ("PPA") en US\$ con el Ministerio de Energía Peruano, fruto de la primera licitación de recursos energéticos renovables ("RER") celebrada en Perú en 2010, y tienen más de 13,5 años de vida contractual remanente. Los Proyectos disponen de una financiación de proyecto sin recurso a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), contaban con una deuda financiera neta de 113 MM US\$ a 28 de febrero de 2019 y obtuvieron un EBITDA conjunto de 21 MM US\$ en 2018.

Con el objeto de financiar parcialmente la compra de los Proyectos, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por 30 MM US\$ que se desembolsará cuando se materialice la compra. Para la amortización del préstamo puente, la compañía contempla varias opciones que podrán

¹ El EBITDA pro-forma 2018 considera la adquisición de los c. 13 MW en España como si ésta se hubiese producido el 1 de enero de 2018 y fue 25,2 MM €.

suponer la entrada de un socio minoritario en los Proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo. De esta manera, la Sociedad acelera el plan de crecimiento con el que acudió al mercado bursátil en diciembre de 2018.

Sobre Solarpack

Solarpack es una multinacional especializada en el desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos a gran escala con presencia en mercados de rápido crecimiento en Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. Desde su fundación en 2005, la Compañía ha desarrollado plantas de energía solar fotovoltaica que representan una capacidad total de 529 MW, además de haber construido 200 MW en modalidad "llave en mano" o "EPC" ("Ingeniería, Compras y Construcción"). La Compañía actualmente genera energía a través de 11 proyectos que suman 252 MW en España, Chile, Perú e India. Además, Solarpack opera y mantiene 13 plantas, con un total de 160 MW, y proporciona servicios de gestión de activos para un total de 302 MW de proyectos propios y de terceros. Con sede central en Getxo, España, Solarpack tiene una presencia geográfica diversificada y emplea a más de 140 personas en 10 países.