

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, y 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, AEDAS HOMES, S.A. (la "**Sociedad**"), comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Con fecha 6 de agosto de 2018, la Sociedad ha firmado un préstamo corporativo por importe de 150.000.000 € (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE EUROS) con las entidades financieras Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Liberbank y EBN Banco. El plazo de amortización es de 2 años y su coste es de 350 pbs para el primer año y de 425 pbs para el segundo.

El préstamo se destinará exclusivamente a futuras adquisiciones de suelo.

En Madrid, a 6 de agosto de 2018.

D. Alfonso Benavides Grases
Secretario del Consejo de Administración

AEDAS Homes decide adelantar su plan de inversiones en suelo a través de un préstamo corporativo de 150 millones de euros

- La compañía destinará la totalidad de estos recursos a nuevas adquisiciones de suelo de gran calidad disponibles actualmente en el mercado
- Sergio Gálvez, Director de Estrategia e Inversión de AEDAS Homes: “Estos recursos nos permitirán adelantar las inversiones de 2019 y parte de 2020, aumentando la visibilidad sobre el plan de negocio”
- La promotora, que durante el primer semestre de 2018 adquirió materia prima por 96,6 millones de euros, quiere seguir ampliando su banco de suelo aprovechando el buen momento del mercado

Agosto de 2018.- [AEDAS Homes](#), promotora de referencia en el nuevo ciclo del sector inmobiliario en España, ha formalizado una línea de financiación corporativa de 150 millones de euros con el objetivo de continuar ampliando su banco de suelo. “Este capital nos va a permitir adelantar las inversiones previstas para 2019 y parte de 2020, aumentando la visibilidad sobre el plan de negocio e incorporando nuevos activos estratégicos en condiciones de compra ventajosas en esta fase inicial del ciclo inmobiliario”, afirma **Sergio Gálvez, Director de Estrategia e Inversión de la compañía**.

Este préstamo tiene un **plazo de amortización de 2 años** y la promotora lo devolverá con los ingresos generados con las promociones que entregará en 2019 y 2020 (más de 3.000 viviendas). “Es un paso natural dado nuestro bajo nivel de apalancamiento y la alta visibilidad de generación de caja”, declara Gálvez. El coste de esta financiación es del 3,50% el primer año y del 4,25% el segundo y la compañía tiene la opción de amortizar anticipadamente esta deuda.

Esta financiación corporativa está sustentada en la evaluación positiva de dos cuestiones fundamentales. La primera, la **visibilidad de los flujos de caja**, que ya están asegurados por las ventas actuales de las promociones en marcha; y la segunda, la actual **situación financiera de la compañía, prácticamente sin deuda**.

Adelanta la capacidad de inversión

La totalidad del préstamo corporativo será utilizado para nuevas inversiones que cumplan con los criterios de inversión establecidos y **completarán el banco de suelo de la compañía, considerado por los analistas como el de mayor calidad en el sector inmobiliario español**.

Con esta financiación, la compañía no aumentará su nivel de actividad, sino que adelanta su capacidad de inversión para asegurar oportunidades disponibles en esta fase inicial del ciclo residencial. “La estrategia está centrada en asegurar márgenes futuros con activos de gran calidad disponibles actualmente en el mercado más que en incrementar la actividad en el corto plazo”, explica Gálvez.

Selección estratégica de activos

Según Gálvez, “la calidad y condiciones de las oportunidades de inversión identificadas actualmente en el mercado justifican que consideremos vías alternativas de financiación que maximicen el retorno para nuestros accionistas”. “Tenemos la oportunidad”, añade, “de aprovechar la **ventaja competitiva de nuestro banco de suelo** para continuar invirtiendo en activos de máxima calidad disponibles en el mercado actual”.

Actualmente, la cartera de suelo de AEDAS Homes ya supera los **1,5 millones de metros cuadrados para desarrollar más de 14.000 viviendas** después de que la compañía adquiriera materia prima por 96,6 millones de euros durante el primer semestre del año para desarrollar 1.905 viviendas, superando ampliamente su objetivo de inversión para 2018 (suelo para 1.042 viviendas).

Disciplina financiera

Este préstamo **encaja perfectamente en la política financiera anunciada por AEDAS Homes** de tener un ratio *loan to cost* (LTC) inferior al 35%. El objetivo de la promotora sigue siendo la compra de suelo de alta calidad que preserve los márgenes y retornos objetivos de la compañía. Esta financiación permitirá a AEDAS Homes seguir anticipándose a las necesidades del suelo del mercado residencial español.

La operación ha sido liderada por Citi como Bookrunner y Mandated Lead Arranger. Adicionalmente, han participado Deutsche Bank como Mandated Lead Arranger, Goldman Sachs como Lead Arranger y Liberbank y EBN Banco como Arrangers, que junto a Citi conforman el sindicato financiador. “AEDAS Homes y su equipo es consciente del valor que tiene el voto de confianza otorgado a la compañía y agradece el esfuerzo realizado por todas ellas”, concluye el Director de Estrategia e Inversión de la promotora.

Acerca de AEDAS Homes

La promotora **AEDAS Homes** debutó en el parqué de la Bolsa de Madrid el 20 de octubre de 2017 con una capitalización bursátil superior a los 1.500 millones de euros y es **un referente del sector a nivel nacional**. Tiene el objetivo de jugar un papel destacado en la nueva etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la profesionalidad y el rigor.

AEDAS Homes dispone de **una cartera de suelo residencial finalista de más de 1,5 millones de metros cuadrados** (el banco de suelo de mayor calidad de España, según los analistas). Una superficie para desarrollar más de 14.000 viviendas en las áreas clave del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante & Baleares, Andalucía y Costa del Sol.

Para más información:

aedashomes.com/

Vídeo corporativo de AEDAS Homes:

<https://www.youtube.com/watch?v=y5QNVtpPfNo>

Datos de contacto:

Comunicación de AEDAS Homes

Jorge Salido Cobo

jsalido@aedashomes.com

+34 91 048 90 06 / +34 674 18 76 46