

## COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

---

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, comunica

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

#### **Abertis gana cuatro autopistas en Puerto Rico en una nueva etapa de crecimiento con el apoyo de sus accionistas**

- La oferta presentada por el grupo español de 2.850 millones de dólares ha resultado ganadora en el proceso de privatización de autopistas más grande realizado en Puerto Rico, que persigue impulsar la eficiencia de las últimas autopistas públicas de peaje que se mantenían en la Isla y que representan más del 60% del tráfico.
- Los nuevos activos suman 192 km de carreteras altamente estratégicas que conectan grandes áreas de población con el área metropolitana de San Juan, así como con el sur y este de la isla.
- Los accionistas aportarán 1.300 millones de euros para (i) apoyar la financiación de esta operación, (ii) la adquisición del 56,8% de la SH-288 en Houston, por 1.532 millones de dólares, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, (iii) para reforzar su balance con el objetivo de fortalecer el liderazgo mundial de Abertis en concesiones de infraestructuras de transporte, y (iv) para mantener la actual calificación crediticia.
- José Aljaro, CEO de Abertis, ha destacado que “tenemos un compromiso sólido y demostrado con Puerto Rico desde hace 20 años y estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto de crecimiento en la isla. Esta es la confirmación de que avanzamos con una estrategia de crecimiento clara, en el contexto del nuevo acuerdo de colaboración estratégica alcanzado el pasado mes de julio entre nuestros accionistas, Mundys y ACS”.

Abertis, grupo líder mundial en la gestión de infraestructuras, ha resultado ganador del proceso de licitación que ha tenido lugar en Puerto Rico, a través del cual le ha sido adjudicada la rehabilitación, operación y mantenimiento de cuatro nuevas autopistas de peaje durante

los próximos 40 años. La oferta de pago concesional de 2.850 millones de dólares presentada por el Grupo resultó ser la más competitiva entre las propuestas presentadas en la licitación.

Las nuevas concesiones serán operadas aprovechando las eficiencias operacionales de Metropistas, filial de Abertis en Puerto Rico, de la cual es el accionista mayoritario. Con esta nueva adjudicación, Abertis gestionará, bajo la Ley de Alianza Público Privada de Puerto Rico, las autopistas PR-52, PR-66, PR-20 y la PR-53, que se sumarán a las que ya gestionaba anteriormente en Puerto Rico, como la PR-22, la PR-5 y el Puente Teodoro Moscoso.

Los accionistas aportarán 1.300 millones de euros para apoyar la financiación de esta operación en Puerto Rico y la adquisición de la SH-288 en Houston (Texas) por 1.532 millones de dólares, manteniendo una estructura de capital óptima, de acuerdo con el compromiso de Abertis de mantener su calificación crediticia. La operación también estará financiada con nueva deuda bancaria y caja disponible en la compañía. Esta aportación se enmarca dentro del nuevo acuerdo de colaboración estratégica de Mundys y ACS para fortalecer el liderazgo mundial de Abertis en concesiones de infraestructuras de transporte.

El cierre de la operación se producirá antes de que finalice el año. A partir de ese momento, se empezará a operar la concesión siguiendo los estándares en materia de operaciones, seguridad, calidad y sostenibilidad de Metropistas, basados en la experiencia acumulada que esta tiene en la gestión de infraestructuras en Puerto Rico en los últimos 12 años.

Con esta operación, Abertis cumple con la estrategia de crecimiento y reemplazo de *cash flows*, y demuestra una vez más la flexibilidad financiera y la calidad de gestión de sus activos de forma eficiente y sostenible, así como su capacidad para seguir ampliando la vida media concesional de sus activos.

Esta transacción incrementa la exposición de Abertis al mercado americano, en línea con su estrategia a largo plazo de mantener un equilibrado porfolio, con un mix de divisas fuertes como el dólar, invertir en países con un marco jurídico estable y mantener su actual calificación crediticia.

### **Activos esenciales y estratégicamente ubicados**

Las autopistas PR-52, PR-66 y PR-20 son carreteras altamente estratégicas que conectan con el área metropolitana de San Juan, mientras que la PR-53 se ubica en las partes sur y este de la Isla. Todos estos activos, que representan más del 60% del tráfico con peaje de la isla, proporcionan conexiones críticas entre grandes áreas de población.

Estas vías serán, además, gestionadas a través de un sistema *Free Flow* o peaje sin barreras, que proporciona importantes ventajas a los usuarios, al mejorar la seguridad, aumentar la capacidad, optimizar el nivel de servicio de las vías y reducir las emisiones de gases contaminantes de los usuarios. En el caso de PR-52, incluye unas vías tipo *managed lanes* (Dynamic Toll Lanes), cuya operación garantiza el flujo de tráfico mediante un sistema de peaje dinámico que ajusta las tarifas según las condiciones del tráfico en tiempo real. El sistema utiliza tecnología de vídeo para identificar colisiones e incluye un sistema de comunicación con los conductores a través de señales electrónicas.

Las nuevas autopistas presentan un sólido desempeño histórico del tráfico, con un incremento del 8% en el primer semestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, y obtuvieron unos ingresos de 153 millones de dólares en 2022.

El perfil de usuarios de esta autopista corresponde en su mayor parte a vehículos ligeros que se desplazan a diario por motivos laborales, para quienes es muy útil contar con una vía rápida que les permita optimizar el tiempo del trayecto. Se trata de una autopista madura que contará con un plan de inversión de mantenimiento en línea a los estándares de calidad de Abertis pero que no tiene *capex* de expansión relevante a ejecutar.

Puerto Rico cuenta con un sistema legal sólido, organizado y bien desarrollado en el que generalmente se aplican las leyes federales de los Estados Unidos. La Isla ha demostrado fuerte resiliencia en los últimos años, superando dificultades como el Huracán María (en 2017) y el COVID-19, situaciones en las que se observó una rápida recuperación del tráfico.

### **Metropistas en Puerto Rico**

Metropistas formalizó hace 12 años la primera alianza público-privada bajo la Ley 29 de 2009, en la cual se basa la estructura de la presente concesión, en gran parte porque ha sido precedente de éxito comprobado. En 10 años, el equipo de Metropistas ha demostrado su experiencia en gestión de acuerdos público-privados, gestionando 275 millones de dólares en inversiones para mejorar las condiciones de estas autopistas y la seguridad de los usuarios. Metropistas aplicará su experiencia y trayectoria en este nuevo hito en la historia de Puerto Rico para mejorar la movilidad, la calidad de las infraestructuras y ofrecer soluciones de calidad en beneficio de los conductores en los más de 1.000 km de carriles adicionales que atraviesan 26 municipios.

José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha mostrado su satisfacción por la incorporación de este nuevo activo y ha afirmado que “tenemos un compromiso sólido y demostrado con Puerto Rico desde la construcción de Puente Teodoro Moscoso. Durante 20 años, Abertis ha trabajado estrechamente con Gobierno de Puerto Rico para mejorar las condiciones de la infraestructura vial en la Isla y proveer la seguridad y conveniencia que los usuarios merecen. Además, esta operación supone un importante refuerzo en uno de nuestros mercados prioritarios como es el americano, y es la confirmación de que nuestra estrategia de crecimiento es clara. Este resultado se inscribe en el contexto del nuevo acuerdo de colaboración estratégica alcanzado el pasado mes de julio entre nuestros accionistas, Mundys y ACS, que respaldan los movimientos que el Grupo está dando para ampliar su cartera de concesiones y reforzar su liderazgo global en el sector de las infraestructuras”.

Madrid, 17 de octubre de 2023

El Secretario General