

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

GRUPO MASMOVIL

12 de junio de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente Información Privilegiada relativa a la sociedad MASMOVIL IBERCOM, S.A. (“**MASMOVIL**”, “**Grupo MASMOVIL**” o la “**Sociedad**”).

Oferta en firme de un InfraFund para tomar una participación mayoritaria en una NetCo que tendrá 1.078k Uls de FTTH desplegadas por MASMOVIL

- Un fondo de Infraestructuras internacional de primer nivel (InfraFund) y MASMOVIL constituirán conjuntamente una nueva compañía de infraestructuras (“NetCo”) en la cual MASMOVIL tendrá una participación relevante pero minoritaria que se prevé se situé entre el 40% y el 49,99%
- La NetCo obtendrá financiación de un banco internacional para adquirir a MASMOVIL hasta 1.078k Unidades Inmobiliarias (Uls), de las cuales cerca de 245k Uls ya están desplegadas y el resto del despliegue está previsto se realice hasta mediados de 2023, por un precio total de entre 385M€ y 414M€, sujeto a determinados ajustes finales
- La aportación de capital por MASMOVIL a la NetCo ascenderá a 60M€ alcanzando una participación material no mayoritaria
- MASMOVIL proporcionará a la NetCo servicios de operación y mantenimiento (O&M), así como servicios de transmisión
- La nueva NetCo ya ha obtenido el compromiso por parte de un tercer operador en España para utilizar también la mayor parte de su red
- A través de estas transacciones, MASMOVIL cumplirá su plan actual de despliegue de red FTTH con acceso comercial y, al mismo tiempo, generará un flujo de caja neto de 215M€-245M€ al final del proyecto (neto de la inversión realizada en despliegue y antes de impuestos) de los cuales aproximadamente entre 131M€-144M€ se espera que se alcancen a finales del año 2020

BNP Paribas ha actuado como asesor financiero y de M&A en la operación.

Madrid, 12 de junio de 2020

D. Meinrad Spenger
Consejero Delegado
MASMOVIL IBERCOM, S.A.