

Colonial coloca con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 800 millones de euros con vencimiento en 2031

- Los mercados dan de nuevo su apoyo a Colonial, con una demanda que ha cerrado en más de 2 veces el volumen de la emisión, respaldada por los principales inversores nacionales e internacionales de perfil institucional y con unos precios de emisión muy competitivos.
- Esta emisión permitirá repagar el bono con vencimiento el próximo noviembre de 2025 y financiar la inversión en science & innovation. También permitirá mejorar el perfil de la deuda de Colonial y alargar así el vencimiento medio de la financiación del Grupo.
- Gracias a la estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo de interés efectivo de esta emisión es del 2,73%.
- Con esta emisión, Colonial mantiene su elevada liquidez de +2.000 €M y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%.

Barcelona, 16 de septiembre de 2025.-

Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 800 millones de euros y con vencimiento en 2031. La emisión se estima se calificará como BBB+ de S&P. El cupón de esta nueva emisión es del 3,125% (equivalente a una yield de 3,33%), pero gracias a la acertada estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,73%.

Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono con vencimiento en los próximos meses, para financiar la inversión ya realizada en science & innovation y el resto a liquidez disponible. De este modo, Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a seis años.

El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción al cierre por encima de 2,2 veces, pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial. La emisión ha sido respaldada por los principales inversores nacionales e internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la Compañía.

Sólida estructura financiera

El Grupo Colonial mantiene una sólida calificación crediticia con calificación BBB+ por Standard & Poor's y Baa1 por Moody's. Durante el ejercicio 2025, Colonial ha extendido el vencimiento de la deuda media y el vencimiento las líneas de liquidez, lo cual se ve reforzado por esta nueva emisión. Al cierre de junio de

2025, Colonial presenta una sólida estructura de capital con una liquidez de 2.359 €M, el 100% de la deuda esta cubierta o a tipo fijo, un LTV de 36,6% y un coste spot de la deuda bruta de 1,78%.

Bonos verdes

Tras la publicación de su primer marco de financiación verde, en marzo 2022 Colonial fue la primera compañía del Ibex-35 en transformar todos su bonos en bonos verdes. Los bonos verdes constituyen una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en materia de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar “activos verdes”, que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.

En noviembre 2024 el Grupo Colonial ha actualizado su Marco de Financiación Verde, incluyendo KPIs más ambiciosos y alineados con la práctica de mercado. Este nuevo marco de financiación ha sido muy bien valorado por los inversores y se alinea con la estrategia del Grupo en materia de sostenibilidad. Colonial demuestra su liderazgo en ESG y Decarbonización siendo líder en Sustainalytics (1ª compañía del IBEX 35 y Top 21 de 15.101 compañías en el mundo), CDP Rating A por 4º año consecutivo, GRESB 2024 Rating en nivel “5-Star” por 5º año consecutivo y mediante un portafolio con 99% de Certificaciones BREEAM y LEED: líder en Europa.

Sobre Colonial

Inmobiliaria Colonial es la plataforma líder en el mercado inmobiliario comercial prime de Europa, con presencia en las principales zonas de negocio de Barcelona, Madrid y París. Posee una cartera única de propiedades comerciales que suman más de 1 millón de m², con un valor de mercado que supera los 11.800 millones de euros. El Grupo sigue una estrategia dedicada a largo plazo centrada en la creación de valor a través de una cartera de clientes de alta calidad y la apreciación de activos. De cara al futuro, el Grupo Colonial seguirá liderando la transformación urbana de los centros de las ciudades en el mercado europeo, reconocido por su experiencia y profesionalidad, solidez financiera y rentabilidad, al tiempo que aporta excelentes soluciones inmobiliarias sostenibles y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Para más información:

Roman

Xavier Ribó – 669486003 – x.ribo@romanrm.com

Victor Palacio – 677782370 – v.palacio@romanrm.com

Estela López – 654741683 – e.lopez@romanrm.com