

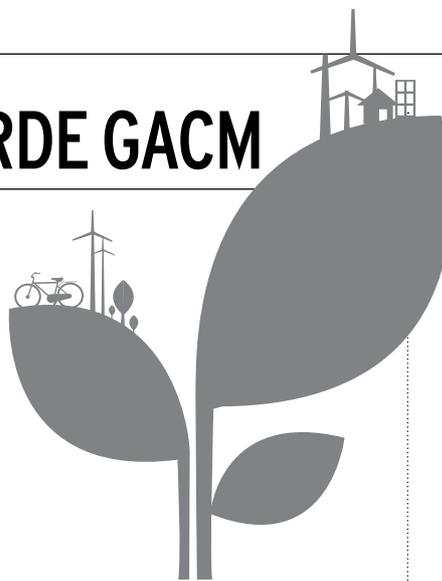
Características:

- **Monto de colocación:**
2,000 millones de dólares
- **Cantidad:**
Dos bonos (cada uno por 1,000 millones de dólares)
- **Fecha de colocación:**
22 de septiembre del 2016
- **Lo pueden adquirir:**
Personas morales a nivel mundial
- **Lugar de adquisición:**
Con operadores de fondos de inversión de bancos
- **Plazo:**
Primer bono a 10 años:
Con vencimiento al 31 de octubre del 2026
Segundo bono a 30 años:
Con vencimiento al 31 de octubre del 2046
- **Tasa de interés:**
Primer bono a 10 años:
4.25%
Segundo bono a 30 años: 5.50%
- **Calificaciones:**
Fitch Ratings en BBB+
S&P en BBB+
Moody's en Baa1
Adicionalmente, obtuvo la calificación GB1 otorgada por Moody's para una transacción sustentable, que representa la más alta calificación en su clase.
- **Asesores de colocación:**
HSBC
Citigroup
JP Morgan.
- **Participantes en la gestión del libro:**
BBVA
Santander

BONO VERDE GACM

BONO VERDE

Representan los primeros pasos que puede dar México a través de sus empresas o bancos en proyectos sostenibles. Pueden ser cualquier tipo de instrumento de deuda donde el uso de los recursos se aplica exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o



totalmente proyectos que sean elegibles como "verdes" y deben contar con una certificación que lo acredite.

Antecedentes

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es una empresa de participación estatal mayoritaria; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes posee la totalidad de las acciones.

El Grupo es el responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al título de concesión otorgado por el gobierno federal. De igual manera, es dueño de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), empresa dueña del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Se espera que el NAICM comience operaciones en octubre del 2020. Actualmente es uno de los proyectos de infraestructura aeroportuaria más grandes del mundo.

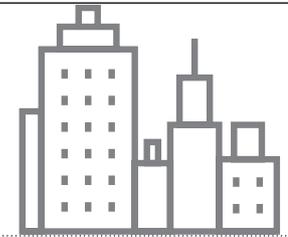


Expectativas

El Grupo podría obtener recursos hasta por 6,000 millones de dólares mediante la emisión de deuda. Antes del anuncio de la colocación, el emisor visitó a inversionistas en Hong Kong, Singapur, Inglaterra y Estados Unidos.

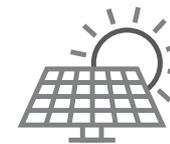
Se financiarán:

Edificios sustentables. Cualquier proyecto para nuevos o existentes



Energía renovable:
Desarrollo, construcción, instalación, operación y mejoras de instalaciones de agua para gestión de residuos

Eficiencia energética



Manejo de aguas y residuos



Biodiversidad y conservación:

Cualquier proyecto para reforestación y restauración ecológica; creación y protección de bosques y humedales, o monitoreo y mitigación de impactos adversos en la flora y fauna.



Prevención y control de contaminación

El proyecto del NAICM incluye los siguientes componentes



Aeródromo, incluyendo pistas, caminos de acceso, plataformas y torre de control



Terminal de pasajeros y centro multimodal de transporte (estación de Metro)



Estacionamientos y áreas de acceso al público



Áreas de soporte, incluyendo terminal de carga y centro de logística.



Instalaciones administrativas militares y gubernamentales y estación de combustible.



Aerotrópolis (áreas de un futuro desarrollo comercial y residencial)



Reforestación ecológica y áreas de conservación; plantas de tratamiento de agua y manejo de residuos, e infraestructura de generación y transmisión de energía.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México



Confirmó la colocación de dos bonos verdes en mercados internacionales de capitales que le permitirán financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; serán pagados con los ingresos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que obtenga esa terminal y los del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.