

REFORMA

EL NORTE

MURAL

# Coloca Nemak bono verde por 500 millones euros

**Monterrey, México (08 julio 2021).**- Nemak informó ayer que concretó la colocación de un segundo bono vinculado a indicadores de sustentabilidad, ahora por 500 millones de euros.

Este bono, junto con el que emitió el 23 de junio por 500 millones de dólares, le redituarán en ahorros totales de poco más de 11 millones de dólares anuales.

Pero también destacó que haber conseguido ya el grado de inversión de una de las tres calificadoras (Fitch) le alcanzó para obtener, en ambas emisiones, la tasa más baja que ha sido otorgada en Latinoamérica a una empresa en estas condiciones, llamadas en el argot financiero como "split rating".

El bono en euros fue emitido a un plazo de 7 años y con un cupón de 2.25 por ciento, y los recursos serán utilizados para refinanciar un bono también de 500 millones de euros que vence en el 2024 y con tasa del 3.25 por ciento.

Armando Tamez, director general de Nemak, refirió en entrevista que ambos roadshows (para el bono en dólares y euros) fueron realizados de manera virtual y en los cuales, dos grupos de la compañía, atendieron a más de 100 fondos de inversión de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Destacó que al igual que en el bono en dólares, en el de euros también hubo mucho interés por parte de los inversionistas en estas notas de deuda, y en las que la compañía se comprometió en alcanzar una reducción del 28 por ciento en sus emisiones globales de gases de efecto invernadero para el 2030, lo cual concuerda con sus planes de sustentabilidad anunciados en abril de este año.

El directivo detalló que las notas en dólares tuvieron una sobresuscripción de más de 4 veces y las de Euros de unas 2.5 veces.

"Lo importante es que logramos ahorros de un poco más de 11 millones de dólares por año en intereses y nuestro perfil de vencimiento promedio pasó de 3.9 años a 7.4 años. Ambos (bonos) se hicieron con estructura de investment grade sin garantías ni covenants", resaltó.

"Primera vez que logramos esto y nos da mucho gusto lograrlo como empresa totalmente independiente. Los banqueros que nos apoyaron nos dijeron que hemos sido el emisor con menor tasa de Latinoamérica en dólares y euros para una empresa que tiene split rating".

"Nuestros buenos resultados de los últimos tres trimestres, como manejamos la pandemia y nuevos contratos de piezas para vehículos eléctricos y estructurales por más de 900 millones de dólares por año así como nuestro compromiso de reducir emisiones fueron claves para lograr esas tasas de interés", resaltó.

Tamez refirió que Nemak ya es compañía grado de inversión por Fitch y que con Moody's y S&P está a un nivel abajo de esa clasificación.

"Vamos a seguir trabajando para lograr grado de inversión con las 3 agencias en este año. Las tres nos subieron a estable por los buenos resultados de los últimos 3 trimestres", indicó.

"La deuda neta total anda en mil 240 millones de dólares y esperamos regresar a niveles de apalancamiento de 2 veces en los próximos meses. Antes de la pandemia Nemak operó con apalancamiento menor a 2 veces por 6 años y medio consecutivos y vamos a regresar a esos niveles".

El 23 de junio del presente año Nemak concretó su primer colocación de bonos vinculado a indicadores de sustentabilidad por un monto de 500 millones de dólares.

Las notas fueron emitidas a un plazo de 7 años y con un cupón de 3.625 por ciento. Los recursos fueron destinados a refinanciar un bono del mismo monto que vencía en 2025 con tasa del 4.75 por ciento.