

A emissão, que coincide com a realização do Fórum de Davos, está estruturada em uma única tranche e o cupom a pagar é de 4,875%.

## Iberdrola realiza uma emissão de bônus híbridos verdes no valor de 1 bilhão de euros

- **A transação ocorre no contexto do refinanciamento do bônus híbrido emitido em 2017, que tem uma data de recompra entre fevereiro e maio de 2023**
- **A demanda chegou a 7 bilhões de euros, demonstrando a atratividade da Iberdrola para os investidores**

18/01/2023

A Iberdrola surpreende mais uma vez o mercado. A empresa estabeleceu hoje os termos e condições de um novo bônus híbrido verde de 1 bilhão de euros, conforme comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) da Espanha. O volume de demanda e as condições da operação demonstram mais uma vez a grande confiança que o mercado e os investidores têm na solidez e solvência nos planos de negócio e crescimento da companhia energética. A operação servirá para manter estável o volume de bônus híbridos, conforme adiantou a companhia na apresentação de seu plano estratégico no dia 9 de novembro de 2022, diante do exercício da opção de recompra de 1 bilhão de bônus híbridos já emitidos em 2017.

Como os demais híbridos da Iberdrola, o bônus emitido é perpétuo, mas conta com a opção de recompra em paralelo após cinco anos e meio. Posteriormente, a Iberdrola poderá recomprar o bônus com periodicidade anual, coincidindo com a data de pagamento do cupom.

O mesmo foi estabelecido em 4,875%. Essas condições são muito vantajosas uma vez que se trata de um instrumento subordinado. A última edição desse tipo de dívida da Iberdrola data de novembro de 2021, com uma carteira atual de 8,25 bilhões de híbridos.

A empresa emitiu 1 bilhão de euros, aproveitando as boas condições de mercado, limitando os riscos de aumento das taxas de juros ou um possível agravamento nos mercados de crédito. Dessa forma, a Iberdrola continuará mantendo sua excelente saúde financeira.

Além disso, cabe destacar que, de acordo com a metodologia das principais agências de classificação de risco de crédito, 50% dos bônus híbridos são computados como capital, de modo que essa operação contribui para manter as notações de crédito do grupo.

A demanda registrada refletiu o grande interesse dos investidores de renda fixa pela Iberdrola, alcançando a cifra de 7 bilhões de euros, o que representa sete vezes a oferta. Tal fato foi possível graças à participação de aproximadamente 360 investidores qualificados internacionais, principalmente europeus e do Reino Unido.

Os fundos obtidos serão utilizados para refinarçar a transação semelhante realizada em 2017 e continuará financiando os mesmos ativos que foram financiados com ela (parques eólicos *onshore* no Reino Unido).