

## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A.

**1 DE AGOSTO DE 2019**

Muy señores nuestros:

"En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad Greenalia, S.A. (en adelante "Greenalia" o "la Sociedad" indistintamente)."

### HECHO RELEVANTE

Greenalia, a través de su filial Greenalia Wind Power Eolo S.L.U. y Greenalia Wind Power Eolo Senior S.L.U., ha obtenido un crédito de 84 millones de euros para la financiación de cinco parques eólicos con una capacidad de generación de 74,22 MW. Los parques están incluidos dentro del proyecto Eolo que Greenalia desarrolla en Galicia y estarán totalmente operativos en 2020. Cuatro de ellos se ubican en la provincia de A Coruña y uno en Lugo.

La operación se ha estructurado a través de la modalidad *project finance* con un tramo senior y otro junior (mezzanine). Banco Sabadell actúa como agente y coordinador en el tramo senior que alcanza un valor de 61 millones de euros. El tramo subordinado/mezzanine ha sido firmado por importe de 22 millones de euros. Adicionalmente, se han firmado pólizas de IVA por importe de un millón de euros y pólizas de avales, así como resto de contratos e instrumentos necesarios en este tipo de financiaciones. La operación ha contado con *Watson Farley & Williams* como asesor legal y *Agere Energy & Infraestructura Partners* como asesor financiero.

Además, como parte de la estructura de capital, Greenalia ha firmado un crédito bilateral con EPCista (Elecnor S.A.), que se involucrará en el proyecto Eolo más allá de la propia ejecución de las obras.

Actualmente, Greenalia está construyendo el parque eólico de Miñón en la provincia de A Coruña (6 aerogeneradores Enercon de 4 MW cada uno y una inversión total de 28 millones de euros) y el de Oourol en la provincia de Lugo (5 aerogeneradores Enercon de 4,5 MW cada uno y una inversión total de 26 millones de euros). El resto de los parques contemplados en el marco de esta financiación son: Alto de Croa I (7 MW), Alto de Croa II (10,40 MW) y Monte Tourado (10,40 MW).

Asimismo, el resto de los proyectos que el *Plan #1-5-100* contempla para este ejercicio (Campelo - 40,50 MW-, Bustelo -45 MW-, Monte Toural -18 MW), tienen previsto el cierre financiero en el 4Q 2019. La compañía no descarta incorporar algún proyecto adicional al mencionado cierre con el objetivo de superar los 200MW de energía eólica instalados a finales del ejercicio 2020; lo que

sumados a los 50MW de producción de energía eléctrica con biomasa (que entrarán en funcionamiento en marzo 2020), permitirán alcanzar una potencia instalada superior a 250MW a finales de 2020 y una producción de energía superior a 1GWh/año.

La compañía, pionera en la emisión de bonos verdes y deuda con *green certificate*, iniciará, en las próximas semanas, el proceso para obtener la calificación *Green* en este préstamo con la agencia *Standard&Poor's*.

Además del impacto medioambiental positivo, este proyecto generará beneficios económicos y sociales, promoviendo la creación de empleo y el crecimiento económico en las zonas locales afectadas por estas instalaciones. La puesta en marcha de estos parques supondrá la contratación de 750 personas aproximadamente durante la fase de construcción

Esta financiación, la segunda en términos de volumen de la compañía (tras la cerrada en julio del año pasado para la Planta de biomasa de Curtis-Teixeiro) supone un hito clave para el cumplimiento del plan de negocio de la compañía, y en particular, de los objetivos establecidos para el ejercicio 2019.

Únicamente considerando los ingresos de los proyectos ya financiados (planta de biomasa de 50MW y estos 5 proyectos eólicos de 74,22MW) y del negocio actual, en el 2021 el grupo alcanzará unos ingresos superiores a los 100 (86 a nivel consolidado) millones de euros y un EBITDA de más de 30 millones.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 1 de agosto de 2019

Atentamente,

---

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez  
Director Financiero de GREENALIA S.A.