

Iberdrola fecha maior emissão de títulos sênior de sua história, no valor de 2,15 bilhões, para continuar crescendo no Reino Unido, com forte apoio dos investidores

- *A empresa de eletricidade emite dívidas de três anos e meio, sete anos e onze anos com uma forte demanda de mais de 7.400 milhões de euros no total.*
- *Beneficiar-se do novo ciclo de queda da taxa de juros global.*

A Iberdrola voltou a emitir dívida sênior com sucesso. Ela fechou a maior emissão de títulos sênior de sua história. A empresa colocou hoje títulos no valor de 2,15 bilhões de euros, que serão usados para financiar o crescimento no Reino Unido. A emissão foi feita em três parcelas - 650 milhões de euros a três anos e meio, 750 milhões de euros a sete anos e 750 milhões de euros a onze anos - com a demanda atingindo 7,4 bilhões de euros, mais do que triplicando a oferta, com a subscrição de livros 3,4 vezes maior. Graças ao interesse dos investidores, que mais uma vez apoiaram a estratégia da maior empresa de eletricidade da Europa por capitalização de mercado, o custo médio ponderado da transação foi fixado abaixo de 3,12%, para uma vida média de mais de 7,3 anos.

A empresa de eletricidade presidida por Ignacio Galán concordou em agosto em adquirir a ENW por um valor total de 5.000 milhões de euros, incluindo a dívida. Com essa transação, o Reino Unido se torna o principal país da empresa em termos de base de ativos de rede, com cerca de 14 bilhões de euros, seguido pelos Estados Unidos, com 13,3 bilhões de euros.

O início do novo ciclo de queda das taxas de juros na zona do euro e nos Estados Unidos é um dos fatores que a Iberdrola aproveitou para entrar no mercado. Os preços obtidos são muito competitivos, com um cupom de 2,625% para a dívida com vencimento em março de 2028; 3% para a dívida com vencimento em setembro de 2031; e 3,375% para a dívida com vencimento em setembro de 2035. A capacidade da empresa presidida por Ignacio Galán de acessar os mercados financeiros é reafirmada com essa transação.

Os bancos envolvidos na operação foram BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho, Sabadell, Barclays, CaixaBank, DBS, Banca IMI, ING, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Rabobank, RBC e Santander.

A emissão de hoje é a quinta transação pública no mercado até agora neste ano, depois do título híbrido de [700 milhões de euros](#) emitido em janeiro, a colocação de 335 milhões de francos suíços no mercado suíço no final de junho, o título sênior de [750 milhões de euros](#) emitido em julho e o de agosto, quando a Iberdrola colocou 525 milhões de dólares (490 milhões de euros) por meio de sua subsidiária nos EUA.

Confiança internacional

A confiança do mercado na Iberdrola é constante. Além das emissões de títulos, a concessionária assinou um empréstimo verde de 700 milhões de euros com o [Banco Europeu de Investimento](#) para a expansão das redes elétricas na Espanha e ampliou sua aliança com o [Banco Mundial](#) com um empréstimo verde de 300 milhões de euros para projetos renováveis em países emergentes.

Também assinou um empréstimo verde sindicalizado [de 500 milhões de euros com cobertura da Cesce](#), juntamente com a ICO, Sabadell e HSBC. Esse empréstimo, que tem um prazo de reembolso de 15 anos, ajudou a fortalecer a diversificação das fontes de financiamento da Iberdrola.

No final de dezembro de 2023, a empresa assinou sua [maior linha de crédito da história, no valor de 5,3 bilhões de euros](#), com 33 bancos internacionais. O custo dessa operação se situou nos níveis mais competitivos para a Iberdrola, com preços similares aos de 2019, e a operação foi subscrita em excesso em mais de 40%, o que demonstra o forte compromisso dos bancos com a empresa de serviços públicos líder em capitalização na Europa.

Essa estratégia financeira complementa e fortalece o plano de investimento histórico lançado pela empresa em março de 2024, no qual anunciou o investimento de 41 bilhões de euros entre 2024 e 2026. O plano tem como objetivo impulsionar a eletrificação da economia, com um forte impulso às redes de eletricidade e às energias renováveis.