

ESTE DOCUMENTO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL NO PUEDEN DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA O JAPÓN NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN LOS QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN PUDIERA SER ILEGAL



nota de prensa

Nueva operación que refuerza la posición de la compañía en Polonia

Acuerdo para la adquisición de Polkomtel Infraestructura

Polkomtel opera infraestructuras pasivas –torres de telecomunicaciones– y activas –equipos de transmisión de voz y datos, y fibra a la torre.

La transacción supone una inversión de c.1.600 millones de euros.

Tras el cierre del acuerdo, el *backlog* –ventas contratadas– del Grupo se incrementará en c. 10.000 millones de euros hasta los c. 110.000 millones de euros.

Barcelona, 26 de febrero de 2021.- Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Cyfrowy Polsat para la adquisición del 99,99% de su filial de infraestructuras de telecomunicaciones, Polkomtel Infraestructura. Polkomtel opera el conjunto de infraestructuras pasivas (7.000 torres y emplazamientos de telecomunicaciones) e infraestructuras activas (c.37.000 portadoras de radio que dan cobertura a todas las bandas utilizadas por el 2G, 3G,4G y 5G, una red troncal de 11.300km de fibra (*backbone*) y fibra a la torre (*backhaul*) y una red nacional de radioenlaces por microondas).

El acuerdo supone para Cellnex una inversión de 1.600 millones de euros acompañada de un programa de despliegue adicional de hasta c.1.500 emplazamientos, así como inversiones en equipamiento activo mayormente destinado al despliegue del 5G, por otros c.600 millones de euros en los próximos 10 años. La operación se financiará con caja disponible.

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha subrayado que “celebramos la colaboración estratégica a largo plazo con uno de los actores más importantes del mercado polaco de las telecomunicaciones, así como la relevancia y el valor estratégico de un acuerdo del cual destacaría una doble componente. En primer lugar la rápida consolidación y refuerzo de Cellnex en Polonia mediante una operación que se suma al aún reciente anuncio el pasado mes de octubre para adquirir las torres y emplazamientos de Play. En segundo lugar la apuesta por la evolución del tradicional modelo de operador de torres hacia un modelo de gestor integral de infraestructuras de telecomunicaciones, combinando la operación de los elementos pasivos –las torres– y de los elementos activos –p.ej. los equipos de transmisión, los radioenlaces o la fibra a la torre.

“No es algo nuevo para Cellnex –**prosigue el CEO de Cellnex**–, en varios países –p.ej. en Francia– ya habíamos cerrado acuerdos para desplegar y operar el ‘backbone’ y el ‘backhaul’ de fibra; para gestionar ‘data centers’ (concentradores de tráfico de voz y datos) que formarán parte del ecosistema de ‘edge computing’ del 5G; u operar sistemas distribuidos de antenas (DAS) en recintos deportivos y comerciales, hospitales, redes de transporte, etc. Sin duda constituye un salto cualitativo y una nueva realidad que amplía las opciones de desarrollo y crecimiento para Cellnex en Europa dentro de las infraestructuras de telecomunicaciones.”

“Nuestro propósito al asociarnos con Cellnex para seguir desarrollando nuestra red móvil, es el de facilitar un despliegue aún más rápido y eficiente de los nuevos servicios de conectividad para nuestros clientes”, ha afirmado **Miroslaw Blaszczyk, CEO de Cyfrowy Polsat y Polkomtel**. “Para trabajar, estudiar o entretenerse nuestros clientes necesitan redes fiables que requerirán cada vez de más emplazamientos equipados con 5G.

Asimismo, **Maciej Stec, Vicepresidente responsable para Estrategia de Cyfrowy Polsat y Polkomtel** ha señalado: “Creemos que la compartición de la infraestructura tanto activa como pasiva será clave para la prestación de los servicios de conectividad en el futuro y los operadores móviles debemos ir en esta dirección para poder ofrecer la mejor experiencia de usuario al cliente final. Nuestra asociación con Cellnex nos permitirá densificar la red de emplazamientos que utilizan nuestros clientes de una manera más eficiente y rentable. Como proveedor de infraestructuras de telecomunicaciones líder en Europa, Cellnex contribuirá a optimizar las inversiones en redes de telefonía móvil en Polonia, lo que redundará en beneficio de nuestros clientes y del contexto en el que vivimos”.

El Ebitda¹ adicional –bajo norma IFRS16 y una vez completada tanto la adquisición como el despliegue de los nuevos emplazamientos– se estima que alcance los c.330 millones de euros, mientras que en el caso del flujo de caja (RLFCFC) la estimación es de c.150 millones. El cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones regulatorias y administrativas oportunas.

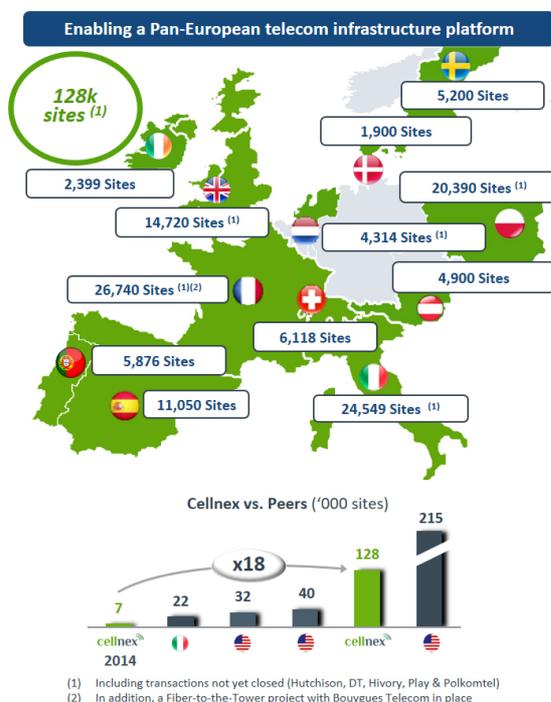
En términos de backlog (ventas contratadas) la integración de Polkomtel Infraestructura supone para el grupo un incremento estimado de c.10.000 millones de euros, con lo cual el total asciende hasta los c. 110.000 millones de euros. Cellnex y Cyfrowy Polsat han acordado un contrato de prestación de servicios por 25 años con ulteriores renovaciones por períodos de 15 años.

Ampliación de capital de hasta 7.000 millones

A fin de seguir reforzando los recursos propios destinados a financiar el crecimiento, Cellnex anunció el pasado 3 de febrero que prevé realizar una ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros, totalmente asegurada por J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE actuando como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners. Será tras la renovación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de ampliar el capital.

Con la ampliación anunciada, Cellnex prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los c.18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre. De esta cartera, 9.000 millones ya están comprometidos gracias al acuerdo anunciado hoy para la adquisición de Polkomtel Infraestructura, y a los que se dieron a conocer el pasado 3 de febrero para adquirir los activos de Hivory en Francia, y el 21 de enero para la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Países Bajos.

¹ Ajustado anual



Sobre Cellnex Telecom

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con un portafolio de más de 128.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el resto en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2028. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y próximamente en Polonia. El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran Edizione, GIC, ADIA, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Blackrock & Wellington Management Group.

Para más información: <https://www.cellnextelecom.com>

Asuntos Públicos y Corporativos
Comunicación Corporativa



Tel. +34 935 021 329
comunicacion@cellnextelecom.com

cellnextelecom.com/prensa

AVISO IMPORTANTE

La información aquí contenida no podrá divulgarse, distribuirse o publicarse, directa o indirectamente, en o hacia Estados Unidos (incluyendo sus territorios u posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Canadá, Australia, o Japón, o cualquier otra jurisdicción donde su distribución o divulgación podría constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción.

Estos materiales escritos no constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en Estados Unidos. Los valores aquí referidos no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, con sus respectivas modificaciones (*Securities Act of 1933*) (la "Ley de Valores"), y no pueden ofrecerse, ejercitarse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro o si no se hace de acuerdo con una exención de registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.

La emisión, ejercicio o venta de valores en la ampliación de capital están sujetos a restricciones legales o regulatorias específicas en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se produzca una violación de dichas restricciones por cualquier persona.

La información contenida aquí no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar, ni se producirá ninguna venta de los valores aquí referidos, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. Los inversores no deberán aceptar una oferta, ni adquirir cualquier valor a que se refiere este documento, a menos que lo hagan sobre la base de la información contenida en el correspondiente folleto informativo que apruebe la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la "CNMV". Una vez aprobado, el correspondiente folleto informativo se pondrá a disposición de los accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad (www.cellnextelecom.com) y la CNMV (www.cnmv.es), y físicamente en las oficinas de la CNMV y en el domicilio social (calle Juan Esplandiú 11-13, 28007 Madrid, España).

La Sociedad no ha autorizado ninguna oferta al público de valores en ningún estado miembro del EEE distinto de España. Respecto de cada Estado Miembro del EEE distinto de España y donde sea de aplicación el Reglamento de Folletos ("Estado Relevante"), no se ha llevado a cabo ninguna acción ni se llevará a cabo ninguna acción para realizar una oferta pública de valores que requiera la publicación de un folleto. Como consecuencia de esto, los valores solo podrán ser ofertados en los Estados Relevantes (a) a una entidad legal que sea un inversor cualificado tal y como se define en el Artículo 2 (e) del Reglamento de Folletos (cada uno, un "Inversor Cualificado"); o (b) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación por la Sociedad de un folleto de acuerdo con el Artículo 3 del Reglamento de Folletos. A los efectos de este párrafo, la expresión "oferta pública de valores" significa cualquier comunicación que de cualquier forma y por cualquier modo, dé suficiente información de los términos de la oferta y de los valores a ofertar para permitir a un inversor decidir si ejercita, adquiere o suscribe los valores.

Adicionalmente, la Sociedad no ha autorizado ninguna oferta al público de valores en el Reino Unido y no se ha llevado a cabo ninguna acción ni se llevará a cabo ninguna acción para realizar una oferta pública de valores que requiera la publicación de un folleto en el Reino Unido. De acuerdo con lo anterior, esta comunicación solo está siendo distribuida y solo se dirige a personas que estén fuera del Reino Unido o, estando en el Reino Unido, a personas que sean Inversores Cualificados, tal y como se define en el Artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129 al formar parte de la legislación nacional en virtud del *European Union (Withdrawal) Act 2018*, y que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relativos a inversiones que se hallen incluidas en la definición de "inversores profesionales" según el Artículo 19 (5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) (la "Orden"); o (ii) sean entidades con alto patrimonio neto según lo contemplado en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las "personas relevantes"). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación solo estará disponible para y podrá realizarse únicamente por las personas relevantes. Cualquier persona en el Reino Unido que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento ni en su contenido.