

BARCELONA
15 de junio de 2023

The Adamo logo consists of the word "adamo" in a lowercase, sans-serif font, centered within a rectangular box with a vertical rainbow gradient from red at the top to blue at the bottom.

Ardian y Adamo amplían la financiación sostenible de la compañía para seguir impulsando su crecimiento en la España rural

- La ampliación consta de 350 millones de euros, adicionales a la financiación de 600 millones de euros que Adamo obtuvo en septiembre de 2021
- El objetivo de la financiación es seguir ampliando la red de fibra óptica de la operadora para llegar a más de 3,4 millones de hogares en la España rural
- El interés de los bancos por esta operación ha alcanzado un nivel de sobresuscripción de 1,8 veces
- Ardian se incorporó a Adamo como accionista de referencia en 2022 para impulsar el crecimiento de la compañía en zonas rurales con baja penetración de Internet de alta velocidad

El operador de fibra óptica rural **Adamo**, participada mayoritariamente por **Ardian** - una de las firmas de inversión privada líder en el mundo - **ha firmado recientemente una ampliación de 350 millones de euros de su financiación sostenible. Esta financiación es adicional a los 600 millones de euros con los que ya contaba** y contempla la opción de extenderse en otros 50 millones de euros hasta un total de 1.000 millones de euros mediante una línea no comprometida.

El acuerdo permite a Adamo continuar con la expansión orgánica de su red, así como la adquisición de otras redes, hasta alcanzar los 3,4 millones de hogares en los próximos años en la España rural, afianzándose como el operador de fibra óptica líder y con mayor crecimiento en las zonas rurales de España y continuar así contribuyendo con sus servicios de internet de alta velocidad a cerrar la brecha digital.

La financiación se dedicará también a las inversiones que Adamo está llevando a cabo en las zonas rurales en las que está desplegando su nueva red de fibra con el apoyo recibido durante 2021 y 2022 por el Programa de Universalización de Infraestructuras

Digitales para la Cohesión (UNICO) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ardian se incorporó como accionista mayoritario a Adamo en 2022 con el objetivo de seguir impulsando el ambicioso plan de crecimiento de la firma, centrado en zonas rurales con baja penetración de Internet de alta velocidad. Durante este tiempo Ardian ha trabajado mano a mano con el equipo directivo de Adamo para conseguir los objetivos marcados y aprovechar las oportunidades de crecimiento del mercado de telecomunicaciones.

Este paquete de deuda adicional, al igual que el anterior, **incluye también un componente de “financiación sostenible”**, vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos de contribución al cierre de la brecha digital, aumento de igualdad laboral y reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

La ampliación ha sido liderada por ING y Société Générale como asesores financieros y cuenta con un sólido consorcio de 11 bancos con amplia experiencia financiando proyectos de fibra y telecomunicaciones: ING y Société Générale como Bookrunners y Mandated Lead Arrangers; ABN AMRO, HCOB, ICO, Infranity, KFW, Kommunalkredit y SMBC como Mandated Lead Arrangers; EDRAM como Lead Arranger; y SCOR Investment Partners como Arranger. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los bancos alemanes HCOB y KFW se han incorporado como nuevos prestamistas de Adamo. En esta transacción, ING y Société Générale han actuado como asesores financieros y Allen & Overy como asesor legal de la compañía. Clifford Chance ha sido el asesor legal de los bancos. Apex ha actuado como agente.

Evolución de Adamo

Adamo ha experimentado un crecimiento destacado, cerrando el ejercicio 2022 con 2,5 millones de hogares con fibra. La compañía cuenta con un modelo de despliegue único a través de acuerdos con socios locales, lo cual le permite minimizar riesgos de ejecución, obtener eficiencias en costes y expandir su red de forma acelerada, conectando mensualmente 30.000 nuevos hogares en zonas rurales. Actualmente Adamo tiene cobertura propia en Cataluña, Cantabria, Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Galicia, Madrid, Castilla León, Extremadura, Asturias, Murcia y País Vasco.

Entre los grandes hitos de la operadora **destaca que ha sido la primera compañía en España en ofrecer servicios de fibra de 1.000Mbps.** Su estrategia consiste en desplegar su red en las

zonas rurales donde prácticamente no hay acceso a internet de alta velocidad y donde muchas veces no llegan otros operadores. Además, la red de Adamo está abierta a otros operadores y actualmente presta servicios de conectividad a través de su red FTTH a cuatro de los principales operadores del país y a más de 200 operadores locales.

“El gran interés del mercado y el alto nivel de sobreescripción en esta financiación ponen de manifiesto la solidez y atractivo del modelo de negocio de Adamo. Este nuevo respaldo nos permite continuar con nuestra historia de crecimiento y con la ejecución de nuestra estrategia para conectar a la España rural.”

● MARTIN CZERMIN ● CEO, ADAMO

“Estamos comprometidos con seguir trabajando mano a mano con un equipo directivo sólido, que conoce en profundidad las necesidades actuales de la España rural en materia de fibra. Es un orgullo cerrar un nuevo acuerdo de financiación que permita a Adamo seguir materializando su compromiso decidido sobre todo el territorio nacional y contribuir a cerrar la brecha digital allí donde otros no llegan.”

● JUAN ANGOITIA ● SENIOR MANAGING DIRECTOR Y CO-HEAD DE INFRASTRUCTURE EUROPE, ARDIAN

Contacto

ARDIAN

LLYC

+34 91 563 77 22

Antonio García

antonio.villanueva@llorenteycuenca.com

Adriana Ochoa

adriana.ochoa@llorenteycuenca.com

SOBRE ADAMO

Basado en Barcelona, Adamo es un operador de fibra óptica presente en zonas regionales y locales. Activo en España desde el 2007, la Compañía está enfocada en zonas rurales. Adamo fue el primer operador en España en ofrecer servicios de fibra de 1.000Mbps. Con infraestructura propia, Adamo ofrece a clientes residenciales servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil así como servicios a empresas y clientes mayoristas.

adamo.es

SOBRE ARDIAN

Ardian es una de las firmas de inversión privada líder en el mundo, que gestiona y asesora activos por el valor de 150.000 millones de dólares para más de 1.400 clientes en todo el mundo. Nuestra amplia experiencia, que abarca Private Equity, Activos Reales y Crédito, nos permite ofrecer una amplia gama de oportunidades de inversión y responder con flexibilidad a las diferentes necesidades de nuestros clientes. A través de Ardian Customized Solutions, creamos carteras a medida que permiten a los clientes institucionales especificar la combinación exacta de activos que necesitan y acceder a fondos gestionados por relevantes promotores externos de transacciones. Private Wealth Solutions ofrece servicios especializados y soluciones de acceso para bancos privados y family offices de todo el mundo. Ardian está participada por sus empleados y pone gran énfasis en el desarrollo de su personal y en el fomento de una cultura de colaboración basada en la inteligencia colectiva. Nuestros más de 1.000 empleados, repartidos en 16 oficinas en Europa, América, Asia y Oriente Medio, están firmemente comprometidos con los principios de la Inversión Responsable y decididos a hacer de las finanzas una fuerza positiva para la sociedad. Nuestro objetivo es ofrecer una excelente rentabilidad de inversiones, combinada con elevados estándares éticos y de responsabilidad social.

En Ardian la inversión es de todos nosotros, para construir empresas que perduren.

ardian.com