

DIARIO FINANCIERO

Inicio > Mercados > Renta Fija

Renta Fija

EFE coloca bonos por más de US\$ 135 millones para financiar Plan Trienal

Los fondos provenientes de la emisión estarán destinados al Plan Trienal 2017-2019 de la ferroviaria, que contempla un monto total que supera los US\$ 555 mil millones.

Por: Álvaro Vergara | Publicado: Miércoles 24 de junio de 2020 a las 15:00 hrs.



Compartir





La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó la colocación de la totalidad de sus bonos corporativos serie AF en el mercado, por un monto que superó los US\$ 135,5 millones.

La tasa de colocación se ubicó en un 1,5% anual, lo que significó un *spread* de 40 puntos base sobre los bonos soberanos. La emisión contempla pagos de intereses semestrales con un plazo de vencimiento de 25 años, hasta el 1 de abril de 2045, siendo la primera colocación estructurada en base a ese plazo desde que comenzó la crisis sanitaria.

Los fondos provenientes de la colocación se destinarán al financiamiento de proyectos contemplados en el Plan Trienal 2017-2019 de la compañía, que plantea un monto total de inversión de US\$ 555,7 mil millones, y tiene como foco principal inyectar recursos a infraestructura crítica, seguridad y disponibilidad de los medios necesarios para la circulación de trenes de pasajeros y carga, como puentes, defensas fluviales, reposición de infraestructura de vías y protección de cruces.

En concreto, el plan de inversión que pretende **terminar con el "histórico déficit operacional"**, como lo calificó la ferroviaria a través de un comunicado, inyectará US\$ 173,7 mil millones al ítem de continuidad y seguridad operacional, US\$ 18,4 mil millones para productividad operacional, US\$ 162 mil millones al aumento de transporte de carga, y US\$ 25 mil millones para incrementar el transporte de pasajeros.

El agente colocador fue Banchile Citi Global Markets, que, previo a la emisión, organizó junto a EFE un *roadshow* virtual que convocó a cerca de 80 inversionistas, entre los que participaron principalmente representantes de AFP y compañías de seguros, **obteniendo una demanda total que alcanzó cuatro veces el monto ofertado.**

La serie, que cuenta con garantía estatal por el 100% de la emisión, obtuvo una clasificación de riesgo AAA por parte de las clasificadoras ICR y Humphreys, que además la ubicaron con tendencia estable.