

Nota de prensa

Telefónica emite con éxito un bono senior sostenible por importe de 1.000 millones de euros

- La compañía destinará los fondos obtenidos a proyectos tanto medioambientales, relacionados con la transformación de las redes y su impacto en la eficiencia energética, como sociales, con el objetivo de impulsar la conectividad inclusiva, el emprendimiento y la generación de empleo.
- Telefónica continúa manteniendo una gestión proactiva de su deuda reforzando la solidez de su balance, con una respuesta muy positiva por parte de los inversores.
- Con esta emisión, la compañía refuerza su compromiso como uno de los emisores Telco líderes de financiación ESG a escala global, y como pionero, tras la emisión del primer bono verde de la industria en 2019, el primer instrumento híbrido verde (2020) y dos instrumentos híbridos sostenibles (2021). En total, Telefónica ha emitido operaciones de mercado de capitales por importe de 4.250 millones de euros

Madrid, 18 de mayo de 2022. Telefónica ha emitido hoy con éxito su primer bono *senior* sostenible por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de nueve años. Con esta operación, Telefónica consigue con antelación su objetivo de superar los 10.000 millones de euros en financiación bajo criterios de sostenibilidad.

La emisión de 1.000 millones de euros, con un cupón del 2,592% y con vencimiento en mayo de 2031, ha sido muy bien recibida por parte de los inversores institucionales pese a la reciente inestabilidad de los mercados. Con un libro sobresuscrito en cerca de 2,5 veces, compuesto por unas 150 órdenes y con una base inversora ampliamente diversificada, se han conseguido mejorar las condiciones de forma significativa, desde las indicaciones iniciales que partían con un diferencial de 115 puntos básicos (pb) se ha reducido en 22 pb hasta fijarlo en 93 bp. Al mismo tiempo, se ha incrementado sustancialmente el importe desde las indicaciones iniciales de 750 millones de euros hasta el volumen final de 1.000 millones de euros.

Telefónica, pionera en el lanzamiento de bonos e instrumentos híbridos ESG en el sector telco, utilizará los fondos obtenidos para financiar inversiones en proyectos verdes y

sociales, que podrán ser de nueva creación o ya finalizados, en este caso con una antigüedad no superior a los dos años, a contar desde la emisión de hoy.

Por lo que se refiere al enfoque medioambiental, los proyectos que cubren estos fondos están orientados a la mejora de la eficiencia energética gracias a la transformación de las redes de cobre hacia redes de fibra y al despliegue de la tecnología 5G. Con respecto a los proyectos sociales, la compañía busca destinar financiación a la aceleración del despliegue y mejora de la conectividad de banda ancha en zonas rurales con el objetivo de impulsar la conectividad inclusiva, por un lado, y de estimular el emprendimiento y la generación de empleo, por otro.

Telefónica hará seguimiento del impacto en cada una de las categorías y publicará su resultado en un informe anual auditado. En el caso de los proyectos verdes, la compañía analizará métricas como el consumo de energía por unidad de tráfico (MWh/PB), el ahorro de energía (en MWh) o el volumen de emisiones evitadas (tCO₂eq). Con respecto a los proyectos sociales, el análisis de cada categoría puede incluir variables como el porcentaje de población rural conectada con banda ancha, el número de emprendedores, *start-ups* o pymes apoyados o financiados con estos fondos, o el número estimado de empleos creados.

Con esta emisión, son ya cinco las colocaciones en formato ESG (verdes y sostenibles) que Telefónica ha realizado en los últimos tres años, desde el lanzamiento del primer bono verde de la industria en enero de 2019, y al que siguieron un instrumento híbrido verde (2020) y dos instrumentos híbridos sostenibles, uno en febrero de 2021 y otro en noviembre del mismo año. Asimismo, en enero de 2022, la compañía refinanció su principal crédito sindicado de 5.500 millones de euros bajo criterios medioambientales.

Alineados con los ODS de Naciones Unidas

La emisión de hoy enlaza con los objetivos de sostenibilidad de Telefónica, integrados a su vez en la estrategia empresarial de la compañía y alineados con los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas (ODS). En términos medioambientales, y en línea con los ODS 7,11, 12 y 13, Telefónica trabaja con el objetivo tangible de conseguir cero emisiones netas en 2040, con un plazo de consecución intermedio en 2025 para Brasil, Alemania y España (Alcance 1+2). Cuenta igualmente con los objetivos de ayudar a sus clientes a evitar con soluciones digitales 12M tCO₂ al año en 2025, y de alcanzar cero residuos en 2030. Precisamente los despliegues de fibra óptica y de infraestructura 5G como parte de la transformación de las redes, junto con los planes para extender la energía renovable, son clave en la consecución de estos objetivos. Así, la fibra óptica pasa por ser un 85% más eficiente en términos de energía, y el 5G lo es en hasta un 90% con respecto al 4G, en cuanto a consumo de energía por unidad de tráfico.

Con respecto al impacto de los proyectos sociales, se ha demostrado la relación existente entre la conectividad a Internet y el desarrollo económico. En este sentido, el ODS 9 destaca el valor de la conectividad y de las soluciones digitales, un valor aún de mayor

Telefónica, S.A.

Dirección de Comunicación Corporativa

prensatelefonica@telefonica.com

telefonica.com/es/sala-comunicación/

relevancia cuando beneficia a las zonas rurales con difícil acceso a la cobertura a Internet. Por lo que se refiere al apoyo al ecosistema formado por emprendedores, las pymes representan un componente socioeconómico significativo en la mayor parte de los países, y se estima que contribuyen en hasta un 60% del empleo total y en hasta un 40% del PIB. Telefónica contribuye al ODS 8 con su apoyo a más de 500 *start-ups* y pymes a través de Wayra, su aceleradora de innovación abierta, y de vehículos de *venture capital*.