

P

Press  
Release

## DESINVERSION, AMEY, SERVICIOS

ferrovial

# Ferrovial vende Amey a una compañía controlada por One Equity Partners y Buckthorn Partners, por 455 millones de euros

- La operación profundiza en la estrategia de Ferrovial centrada en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras sostenibles.
- Ferrovial retiene la actividad de tratamiento de residuos, que gestionó 1 millón de toneladas.
- Este acuerdo completa prácticamente la desinversión de Servicios por parte de Ferrovial

**Madrid, 11/10/2022.-** Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta del 100% de Amey Group, lo que prácticamente completa la desinversión de su antigua división de Servicios. El vehículo adquiriente es una compañía británica controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que entra en la transacción conjuntamente con Buckthorne Partners.

La transacción representa un valor de empresa de 455 millones de euros (400 millones de libras) y un valor de capital estimado de aproximadamente 278 millones de euros (245 millones de libras). La contraprestación final que el comprador pagará al cierre de la transacción se ajustará por referencia a las cifras de deuda neta y capital circulante que resulten en esa fecha. Ferrovial recibirá un pago neto en efectivo de 124 millones de euros (109 millones de libras) y 154 millones de euros (136 millones de libras) se diferirán a 5 años con un interés del 6% anual, que aumentará al 8% a partir del tercer año.

Amey actualmente proporciona servicios críticos en Reino Unido, entre los que se incluyen mantenimiento de infraestructuras, consultoría y *facility management*. Ferrovial retiene, tal y como había anunciado previamente, la actividad de tratamiento de residuos, que se integrará en su división de Infraestructuras Energéticas y Movilidad.

El cierre final de la transacción queda pendiente de las condiciones habituales y de los permisos regulatorios, que se espera tendrá lugar a lo largo de 2022.

Se estima una plusvalía de 50 millones de euros tras llevar a resultados las reservas de diferencias de conversión y coberturas de tipo de interés

Amey, excluyendo los centros de tratamiento de residuos, cuenta con una plantilla de 11.000 empleados, reportó en 2021 unas ventas anuales de 1.647 millones de euros (1.386 millones de libras) y obtuvo un resultado bruto de explotación de 51,5 millones de euros (43GBP millones), alcanzando su cartera los 7.290 millones de euros (6.133 millones de libras). Ofrece servicios de consultoría, mantenimiento y conservación de infraestructuras de transportes y *facility management*. Los centros de tratamiento de residuos, por su parte, disponen de una plantilla de 557 trabajadores y gestionaron alrededor de 1 millón de toneladas.

“Esta operación supone un nuevo paso adelante en nuestro plan estratégico Horizon 24, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para seguir creando valor para nuestros accionistas y las comunidades en las que operamos. Con este acuerdo, la venta de Servicios está prácticamente completada”, según Ignacio Madríguez, CEO de Ferrovial.

“Amey es un actor bien considerado y de larga trayectoria en el diseño y gestión de infraestructuras críticas en el Reino Unido, y estamos muy entusiasmados con las grandes oportunidades de crecimiento que tendrá Amey como empresa independiente”, señala Ante Kusurin, Principal, de One Equity Partners.

Nicholas Gee, socio fundador de Buckthorn Partners, afirmó: "Amey está en el centro del desarrollo de caminos innovadores para satisfacer las necesidades de infraestructura del Reino Unido. Los servicios de consultoría e ingeniería de Amey son esenciales para acelerar la transición energética mejorando el

### Comunicación Corporativa

newsroom.ferrovial.com  
@ferrovial

José Luis Cobas  
+34 915 866 314  
+34 629 471 839  
jlcobas@ferrovial.com

Paula Lacruz  
+34 91 586 25 26  
+34 626 12 93 00  
placruz@ferrovial.com



P

Press  
Release

rendimiento de las infraestructuras de transporte y construcción. Estamos muy contentos de asociarnos con OEP en Amey, y esperamos ayudar a la empresa a crecer e invertir y apoyar a su gran plantilla."

### **Plan Horizon 24**

Ferrovial realizó una revisión estratégica de todos los negocios, encaminada a centrar el futuro de la compañía en las infraestructuras, primera fuente de valor y rentabilidad para sus accionistas. Como resultado de esta decisión clasificó como "disponibles para la venta" todas sus operaciones de Servicios.

En esta misma dirección, la compañía adoptó el Plan Horizon 24, una estrategia para el periodo 2020-2024 que sitúa el foco prioritario de Ferrovial en la promoción, construcción y gestión de infraestructuras, junto a negocios en movilidad, agua y transición energética. El plan persigue una rentabilidad basada en crecimientos anuales del 11% del EBITDA con un enfoque decidido hacia la excelencia, la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia y la selección de negocios y mercados.

La operación de Amey prácticamente finaliza el proceso de desinversión de Ferrovial Servicios, tras la venta de Medio Ambiente y de Servicios de Infraestructuras de España y Portugal y Broadpectrum, con operaciones en Australia y Nueva Zelanda, los contratos de limpieza urbana del Reino Unido y el negocio de Oil & Gas en Norteamérica.

### **Sobre Ferrovial**

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.

### **Sobre One Equity Partners**

One Equity Partners ("OEP") es una empresa de capital privado del mercado medio centrada en los sectores industrial, sanitario y tecnológico de Norteamérica y Europa. La firma busca construir empresas líderes en el mercado mediante la identificación y ejecución de combinaciones de negocios transformadores. OEP es un socio de confianza con un proceso de inversión diferenciado, un equipo amplio y de alto nivel, y un historial consolidado de generación de valor a largo plazo para sus socios. Desde 2001, la empresa ha realizado más de 300 transacciones en todo el mundo. OEP, fundada en 2001, se escindió de JP Morgan en 2015. La empresa tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Fráncfort y Ámsterdam. Para más información: [www.oneequity.com](http://www.oneequity.com).

### **Sobre Buckthorn Partners**

Buckthorn se centra en la adquisición y el crecimiento de empresas de servicios energéticos que participan en la transición energética. Desde 2014 han realizado 13 inversiones a través de cuatro plataformas. Aportamos a las empresas de nuestra cartera experiencia en el sector, una amplia red industrial, capital, experiencia en fusiones y adquisiciones y asesoramiento estratégico. Trabajando en asociación con equipos de gestión experimentados, proporcionamos capital primario y dirección estratégica para ayudar a construir empresas exitosas tanto orgánicamente como a través de fusiones y adquisiciones.