

RESULTADOS ANUALES

Ferrovial mejora un 40,6% su Resultado Bruto de Explotación ajustado hasta los 991 millones de euros en 2023

- En el último año, las diferentes Autopistas de Ferrovial en Norteamérica registraron un significativo aumento de tráfico
- Los dividendos generados por los proyectos de infraestructuras aumentaron un 56% en el ejercicio, hasta los 741 millones de euros
- Durante este periodo, Ferrovial inició la cotización simultánea de sus acciones en España y Países Bajos

Ámsterdam, 27/02/2023.- Ferrovial, compañía de infraestructuras sostenibles, alcanzó en 2023 un Resultado Bruto de Explotación ajustado de 991 millones de euros, un crecimiento del 40,6% en términos comparables respecto al ejercicio anterior. Así mismo, experimentó un aumento equivalente al 13,2% en los ingresos, alcanzando los 8.514 millones de euros y reportó un beneficio neto de 460 millones de euros. Todas las divisiones de la compañía registraron un comportamiento positivo.

Al mismo tiempo, Ferrovial continuó mostrando durante el año una sólida situación financiera con un nivel alto de liquidez ex-infraestructuras que asciende a los 5.387 millones de euros y una robusta deuda neta consolidada ex-infraestructuras que alcanzó -1.121 millones de euros, gracias al crecimiento de los ingresos por dividendos.

Los proyectos de infraestructuras generaron dividendos por valor de 741 millones de euros, cifra que supera en un 56% al registrado en 2022. Los activos que generaron mayores dividendos fueron la 407 ETR (281 millones de euros) y las diferentes Managed Lanes que gestiona la compañía en Texas (397 millones de euros). Esta cantidad incluye 251 millones de euros que provienen de la NTE 35W en su primer año de distribución.

Por su parte, la cartera de Construcción alcanzó su máximo histórico y cerró el año en 15.632 millones de euros, sin incluir contratos pre-adjudicados por un importe aproximado de 1.900 millones de euros.

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madrdejos, destacó que "2023 ha sido un buen año para Ferrovial, apoyado principalmente en los buenos resultados de nuestros activos de infraestructuras. Hemos visto un muy buen comportamiento de las autopistas norteamericanas, con incrementos de ingresos de dos dígitos en todas ellas. Asimismo, estamos muy satisfechos con el crecimiento de la facturación en Construcción y su cartera de pedidos, que se situó en niveles récord, destacando el desempeño en Norteamérica, Polonia y España."

Resultados por unidades de negocio

Los ingresos del negocio de **Autopistas** experimentaron en el último año un aumento del 42,1% en términos comparables respecto al ejercicio anterior, llegando a alcanzar los 1.085 millones de euros. Cabe destacar que el 83% de esta suma procede de Estados Unidos. Además, la unidad de negocio ha conseguido un Resultado Bruto de Explotación ajustado de 799 millones de euros, demostrando un sólido crecimiento.

En Canadá, el tráfico en la 407 ETR aumentó un 14,6% en 2023 gracias al incremento de la movilidad en la zona. Como resultado, los ingresos del activo experimentaron una mejora del 12,7%, alcanzando un total de 1.495 millones de dólares canadienses (1.025 millones de euros).

En Estados Unidos, el tráfico aumentó en todos los activos, destacando la I-77 en Carolina del Norte, que registró un incremento en el número de transacciones del 18,4% respecto al año anterior. En Texas, los tres

activos de Dallas-Fort Worth aumentaron el tráfico y los ingresos por transacción por encima de la inflación. El número de transacciones de la NTE 35W aumentó en un 20,1%, favorecido por la contribución de la extensión NTE 3C tras su inauguración el 20 de junio. También aumentaron de forma destacable en la LBJ, con un crecimiento del 9,2%, y en la NTE, con un 9,0%. Además, la autopista I-66 en Virginia registró un total de 29 millones de transacciones durante su primer año de operación, con un ascenso más rápido de lo previsto. Así mismo, todos estos activos registraron un crecimiento del ingreso medio por transacción, del 28,1% en el caso de la I-77; del 15,4% en el de la NTE 35W; del 10,7% en la LBJ y del 9,0% en la NTE.

La división de **Aeropuertos** experimentó un crecimiento del tráfico en todos sus activos. Heathrow recibió a 79,2 millones de pasajeros, el tercer dato más alto de su historia, lo que representa un aumento del 28,6% respecto a 2022. Al mismo tiempo, AGS experimentó una evolución positiva en el tráfico en comparación con 2022 (+13,5%). Por su parte, Dalaman continúa con la tendencia de crecimiento con 5.2 millones de pasajeros, con un crecimiento del 15,5% interanual. El aeropuerto alcanza así su máximo histórico, superando incluso los niveles de 2019 previos a la pandemia (+6,8% vs. 2019).

La división de **Construcción** alcanzó unos ingresos de 7.070 millones de euros, experimentando un aumento del 9,9% en términos comparables respecto al pasado ejercicio. Este crecimiento se atribuye principalmente a los resultados positivos de Budimex y al buen comportamiento de la división en España.

Principales hitos del 2023

Ferrovial, en su estrategia de rotación de proyectos maduros, alcanzó en noviembre un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación (alrededor de un 25%) en FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings Ltd., por 2.368 millones de libras (2.744 millones de euros). El cierre de la operación sigue estando sujeto al cumplimiento de las condiciones relativas al derecho de acompañamiento total del resto de accionistas y a los requisitos regulatorios aplicables. Las partes están trabajando en el cumplimiento estas condiciones mediante el análisis de diferentes opciones, pero no existe certeza de que la transacción vaya a cerrarse.

En 2023 fueron adjudicados a Ferrovial doce proyectos de construcción para mejorar diferentes carreteras en Texas y Florida, cuyo valor suma más de 1.265 millones de dólares (1.170 millones de euros). Asimismo, en junio, la compañía inauguró tres meses antes de lo previsto el tercer tramo del proyecto NTE 35W en Texas. También se completó la financiación de la autopista de peaje North Tarrant Express (NTE) en una operación valorada en más de 400 millones de dólares (369 millones de euros) destinados a su ampliación.

En España, la compañía forma parte de la UTE que construirá las obras de prolongación de la Línea 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por 300 millones de euros. Adicionalmente, Ferrovial forma parte de la UTE que se encargará de soterrar las vías de la línea R2 de Rodalies y construir una nueva estación subterránea en Montcada i Reixac (Barcelona) por 540,4 millones de euros.

Además, durante este último ejercicio, la empresa inició la cotización simultánea de sus acciones en España y Países Bajos.

"La compañía está funcionando muy bien, con grandes proyectos como la Nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK en Nueva York, dentro del presupuesto y el calendario previstos, y otros entregados antes de tiempo en 2023", afirmó Madrideo. "Somos optimistas de cara a 2024. Esperamos que la tendencia de crecimiento de las áreas metropolitanas y de la movilidad en mercados clave continúe impulsando el aumento del tráfico en nuestros activos. Asimismo, la mejora y ampliación de las infraestructuras críticas en EE.UU. sigue representando una importante oportunidad para nosotros."

PRINCIPALES MAGNITUDES (millones de euro)

	Dic. 2023	Dic. 2022	Var ⁽²⁾
Ingresos	8.514	7.551	+13,2%
EBITDA ajustado ⁽³⁾	991	728	+40,6%
EBIT ajustado ^{(1) (3)}	590	429	+45,4%

	Dic. 2023	Dic. 2022	Var
Deuda neta consolidada	5.979	5.781	+3,4%
Deuda neta consolidada ex-infraestructuras	-1.121	-1.439	-22,1%

Cartera de Construcción ^{(2) (3)}	15.632	14.743	+5,5%
--	--------	--------	-------

(1) Resultado de Explotación ajustado antes de deterioros y enajenación de inmovilizado

(2) Variaciones en términos comparables

(3) Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y la conciliación de la medida NIIF más directamente comparable, consultar el apartado Medidas Alternativas de Rendimiento del informe anual integrado de 2023

Sobre Ferrovial

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía está presente en más de 15 países y cuenta con más de 24.000 empleados en todo el mundo. Ferrovial cotiza simultáneamente en el mercado bursátil neerlandés y español, donde es miembro del IBEX 35. Además, está incluida en 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta nota de prensa ha sido redactada por Ferrovial SE (la "Compañía" y, junto con sus filiales, el "Grupo") con el único propósito expresado en la misma. Al acceder a esta nota de prensa, usted reconoce haber leído y comprendido las siguientes declaraciones. Ni esta nota de prensa ni la información que contiene constituyen o forman parte de una oferta de compra, venta o canje de ningún título valor, una solicitud de oferta de compra, venta o canje de ningún título valor, ni una recomendación o asesoramiento sobre ningún título valor de la Compañía, ni deben interpretarse como tal.

En esta nota de prensa, salvo que se especifique lo contrario, los términos "Ferrovial", la "Compañía" y el "Grupo" se refieren a Ferrovial SE, individualmente o en conjunto con sus filiales consolidadas, según el contexto (o, salvo que se indique lo contrario, si se trata del periodo anterior a la realización de la fusión transfronteriza el 16 de junio de 2023, se refieren a Ferrovial, S.A., la anterior matriz del Grupo, individualmente o en conjunto con sus filiales consolidadas, según el contexto).

Ni esta nota de prensa ni el historial de resultados del equipo gestor del Grupo constituyen una garantía de los resultados futuros de la Compañía y no puede asegurarse que el equipo gestor del Grupo vaya a tener éxito en la aplicación de la estrategia de inversión del Grupo.

Los títulos valores a los que se hace referencia en el presente documento no han sido registrados conforme a la U.S. Securities Act of 1933, en su redacción actual (la "Ley de Valores de Estados Unidos"), ni conforme a las leyes sobre valores de ningún estado u otra jurisdicción de Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa puede incluir determinadas declaraciones, expectativas, estimaciones y pronósticos de la Compañía, así como declaraciones de las convicciones e intenciones de la Compañía sobre acontecimientos futuros. Las manifestaciones incluidas en esta nota de prensa que no sean datos históricos, incluidas (a título enunciativo pero no limitativo) las relativas a la situación financiera de la Compañía, a su estrategia empresarial y a los planes y objetivos del equipo gestor para futuras operaciones, son declaraciones prospectivas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por términos como "se cree", "se prevé", "plan", "objetivo" o verbos en el tiempo futuro o en el modo condicional, o la forma negativa de los mismos, y otras expresiones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Tales declaraciones, expectativas, estimaciones y pronósticos reflejan diversas suposiciones de la Compañía sobre los resultados previstos y están sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas, así como a riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la Compañía y son imposibles de predecir. Por consiguiente, no puede garantizarse que tales declaraciones, expectativas, estimaciones o pronósticos se vayan a hacer realidad. Los resultados reales pueden no coincidir con las previsiones contenidas en este documento, y las diferencias pueden ser notables. La Compañía no afirma ni garantiza de ningún modo la exactitud o integridad de las declaraciones, expectativas, estimaciones y pronósticos contenidos en este documento, ni que se vaya a cumplir cualquier previsión realizada o contenida en el mismo.

Esta nota de prensa se refiere únicamente a la fecha de hoy y, salvo que lo exija la ley, la Compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar hechos o circunstancias futuros.

La información contenida en esta nota de prensa no ha sido auditada, revisada ni verificada por el auditor externo del Grupo. En consecuencia, la información aquí contenida debe considerarse en su conjunto y junto con el resto de la información pública disponible sobre el Grupo.

Medidas alternativas de rendimiento

Además de la información financiera preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), esta nota de prensa puede incluir determinadas medidas alternativas de rendimiento (MAR), tal y como se definen en las Directrices sobre Medidas alternativas del rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados el 5 de octubre de 2015. El Grupo considera que existen determinadas MAR, que son utilizadas por el equipo gestor del Grupo en la toma de decisiones financieras, operativas y de planificación, que proporcionan información financiera útil que debe tenerse en cuenta, además de los estados financieros elaborados de conformidad con la normativa contable que es de aplicación (NIIF-UE), a la hora de evaluar su rendimiento. Son coherentes con los principales indicadores utilizados por la comunidad de analistas e inversores en los mercados de capital. No han sido auditadas, revisadas ni verificadas por el auditor externo del Grupo. Para obtener más detalles sobre la definición, la explicación sobre el uso y la conciliación de las MAR, puede consultar la sección sobre Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe Anual Integrado de Ferrovial SE (incluidos los Estados Financieros Consolidados y el Informe de Gestión) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Para más información:

Comunicación Corporativa
newsroom.ferrovial.com
@ferrovial
@ferrovial_es

Isabel Muñoz
+34 660528832
mimunoz@ferrovial.com

Anna Pérez
+34 656351477
aperez@kreab.com