

URUGUAY – « FERROCARRIL CENTRAL »

AVEC LE BOUCLAGE D'UNE TRANCHE DE DETTE MEZZANINE DE 75 MILLIONS USD, NGE ET SES PARTENAIRES PARACHÈVENT LE FINANCEMENT DE FERROCARRIL CENTRAL, PROJET DE PLUS D'1,1 MILLIARD D'USD.

Dans le cadre du PPP « Ferrocarril Central » signé avec le Ministère des Transports de la République Orientale d'Uruguay, NGE, en groupement avec SACEEM, SACYR et BERKES, a finalisé le closing financier d'une dette « mezzanine » pour un montant de 75 millions d'USD le mercredi 24 juin. Ce bouclage suit celui de la dette senior - du 21 octobre 2019 - et concrétise l'engagement d'un financement optimisé pour ce projet de plus de 1,1 milliard de USD.

La société de projet Grupo Via Central - composée de NGE Concessions et de ses partenaires, SACYR Concesiones, SACEEM et BERKES - lève ainsi près de 75 millions d'USD auprès de la Banque Interaméricaine de Développement et de Global Infrastructure Partners, fonds d'infrastructure américain de premier plan.

En parallèle, la construction de la ligne ferroviaire, démarrée depuis l'été 2019, se poursuit : la voie existante a été entièrement démontée, 2/3 des rails sont déjà sur place, l'usine de traverses est en cours de construction et les terrassements sont engagés. La nouvelle ligne de fret, de près de 270 km, reliera le port de la capitale Montevideo à la plus grande usine mondiale de cellulose du groupe finlandais UPM.

- Conseils des Sponsors : Astris Finance (financier), Baker & McKenzie et Dentons Jimenez de Arechaga, Viana & Brause (juridique), PwC (fiscal).
- Conseils des prêteurs seniors: Clifford Chance et Ferrere Abogados (juridique), Infrata (technique), Infrata/ERM (environnemental), Willis (assurance), KPMG (audit modèle).
- Conseils des prêteurs mezzanine: Paul Hastings et Posadas y Posadas.
- Conseil juridique de NGE en Uruguay : Hughes & Hughes.



Thierry Bodard
Président
NGE Concessions

« Ce projet représente une référence importante pour le développement international de NGE Concessions, notamment pour les projets ferroviaires sur lesquels le groupe se positionne. »



David Franck
Directeur international
NGE Concessions

« Avec ce closing, NGE confirme ses engagements d'un financement performant pour ce projet qui est son premier PPP à l'international et pour l'activité ferroviaire. »

A propos de NGE CONCESSIONS

NGE Concessions développe et monte des projets financés à réaliser par NGE et ses filiales qui interviennent en conception, réalisation, entretien et maintenance d'infrastructures. A l'origine depuis 2008 de la création d'actifs pour près de 5 milliards d'euros, NGE Concessions est présent notamment dans les concessions autoroutières, de fibre optique, d'eau, dans l'aménagement urbain et le développement immobilier. Il accompagne les projets des donneurs d'ordres en s'adaptant aux nouvelles formes de marchés : marchés de partenariat, Semop, concessions, délégations de service public... NGE Concessions se positionne comme mandataire ou partenaire au sein de groupements associant des industriels et des investisseurs financiers.



Contrat : **1,1 milliard USD**

Conception-Construction : **3 ans**

Maintenance : **15 ans**

- **8 millions de m³** de terrassement
- **37 000 rails** de 18 m à poser
- **153 ponts ferroviaires**
- **4 ponts métalliques** de grande dimension
- **30 ponts routiers**
- **250 passages** à niveau