

PRESENTACIÓN RESULTADOS GRUPO ORTIZ AÑO 2018



Datos auditados diciembre 2018

Marzo de 2019

1. Datos Facturación y EBITDA	Pg 3-6
2. Descripción Grupo Ortiz	Pg 7-8
3. Resultado cierre consolidado	Pg 9-10
4. Internacionalización Grupo Ortiz	Pg 11-13
5. Cartera actual contratada Grupo Ortiz y estimación Facturación 2019	Pg 14-15
6. Grupo Ortiz Properties Socimi	Pg 16-18
7. Área de Energía	Pg 19-21
8. Área de Concesiones	Pg 22-23
9. Área de Construcción Internacional	Pg 24-26
10. Endeudamiento Corporativo: Sindicado + Bonos	Pg 27-28
11. Endeudamiento consolidado y no consolidado	Pg 29-31
12. Ratios de la financiación sindicada y emisión de bonos	Pg 32-33
13. Responsabilidad Social Corporativa	Pg 34-36
14. Cumplimiento de Compromisos	Pg 37-38

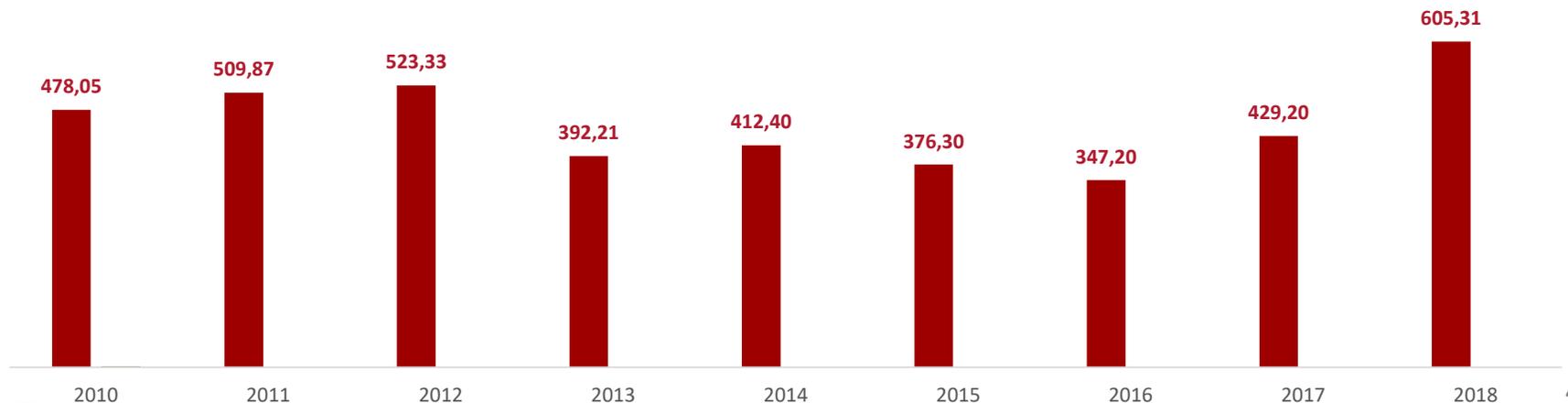
1. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA

1. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA Y EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CONSOLIDADA 2010-2018

GRUPO ORTIZ ha alcanzado en 2018 la mayor facturación en sus 58 años de historia: **605,31 M€**

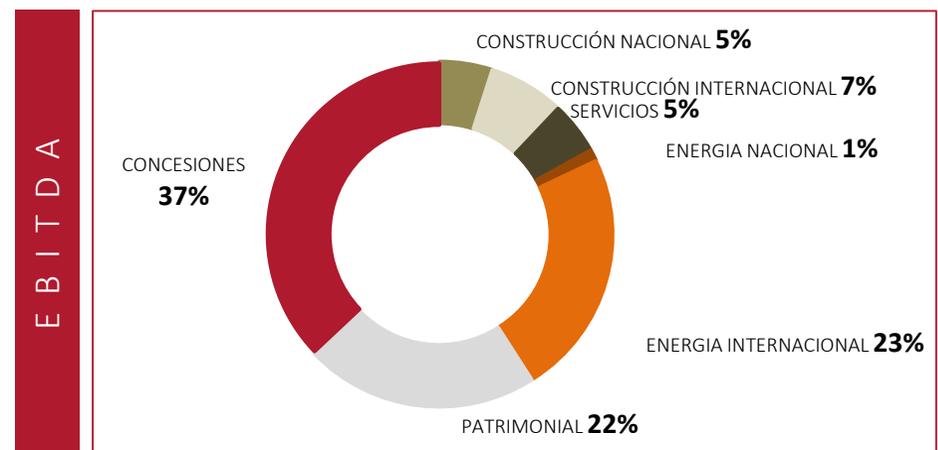
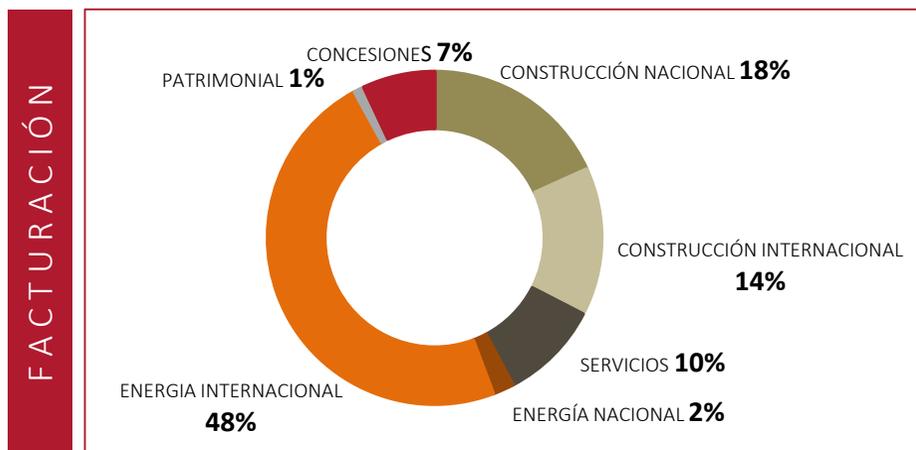
Consolidado 2018		
	Cifra	Variación 2017-2018
FACTURACIÓN	605,31 M€	+41 %
EBITDA	39,37 M€	+32%

Facturación Grupo consolidado Evolución 2010-2018

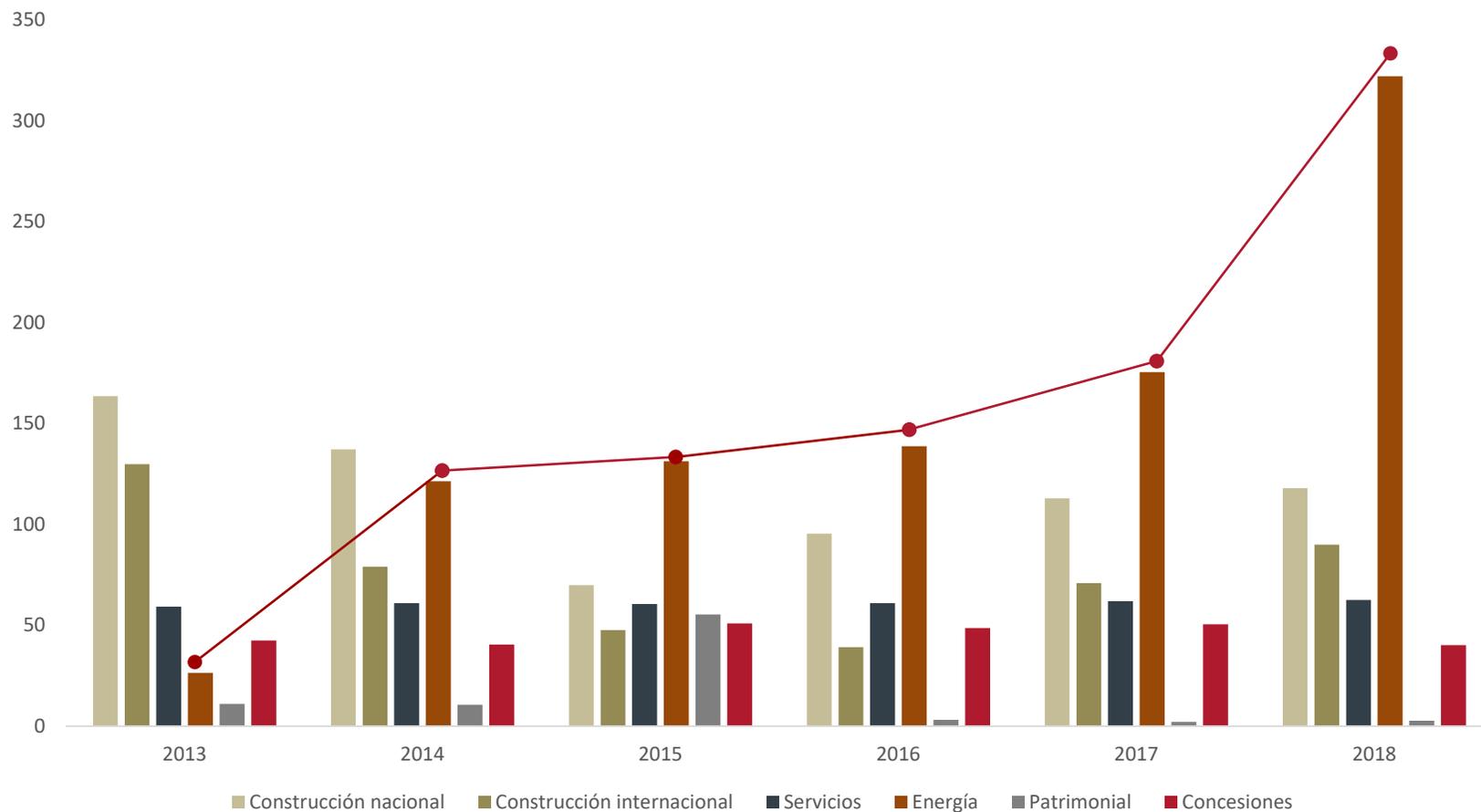


1. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA POR ÁREA DE NEGOCIO

		FACTURACIÓN 2018	% 2017-18	EBITDA 2018
ÁREA DE NEGOCIO	CONSTRUCCIÓN NACIONAL	117,90	+7%	3,07
	CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL	89,94	+31%	4,40
	SERVICIOS	62,50	+1%	3,05
	ENERGÍA NACIONAL	13,24	+23%	0,45
	ENERGÍA INTERNACIONAL	309,04	+89%	13,23
	PATRIMONIAL + VENTA SOCIMI	2,77	+25%	13,00
	CONCESIONES DEPENDIENTES	9,92	+6%	2,17
	TOTAL GRUPO CONSOLIDADO	605,31	+41%	39,37
+ CONCESIONES NO DEPENDIENTES		30,20	-27%	20,30
+ SOCIMI		3,92	-	1,90
TOTAL GRUPO (*)		639,43	+35%	61,57



1. EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CONSOLIDADA POR ÁREA DE NEGOCIO: PERIODO 2013-2018

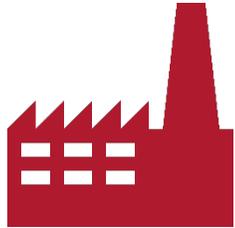


2. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ

2. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ

Grupo Ortiz es un Grupo compuesto por:

PERÍMETRO CONSOLIDADO



Un **Perímetro Consolidado** que genera **39,37 M€** de EBITDA procedente de las diferentes áreas de negocio del Grupo.

		FACTURACIÓN 2018	EBITDA 2018
ÁREA DE NEGOCIO	CONSTRUCCIÓN NACIONAL	117,90	3,07
	CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL	89,94	4,40
	SERVICIOS	62,50	3,05
	ENERGÍA NACIONAL	13,24	0,45
	ENERGÍA INTERNACIONAL	309,04	13,23
	PATRIMONIAL	2,77	13,00
	CONCESIONES DEPENDIENTES	9,92	2,17
	TOTAL GRUPO CONSOLIDADO	605,31	39,37

EBITDA GRUPO 48,26 M€

PERÍMETRO NO CONSOLIDADO



Un **Perímetro NO Consolidado** compuesto por **participaciones concesionales y patrimoniales** con un valor contable de **107,23 M€**.

CONCESIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	EQUITY (VALOR CONTABLE)
NACIONAL	33,62
PLANTA TERMOSOLAR	17,60
AUTOPISTA ACCESOS DE IBIZA	5,81
AUTOPISTA A31	3,37
BULEVAR ARTE y CULTURA	1,43
ORTIZ SPORT FACTORY	4,80
PLANTA PV ALTEN EL CASAR	0,61
INTERNACIONAL	35,92
HOSPITAL TEPIC (MÉXICO)	4,62
CONEXIÓN NORTE (COLOMBIA)	9,99
TRANSVERSAL DEL SISGA (COLOMBIA)	15,13
PLANTA PV ALTEN AMERICA	5,70
MEDSOLAR	0,48
TOTAL CONCESIONES	69,54

PATRIMONIAL	EQUITY (VALOR CONTABLE)
GOP SOCIMI	37,69

TOTAL PATRIMONIAL 37,69

Estas **participaciones** han generado en 2018 un **EBITDA adicional** al consolidado de **8,89 M€**, con un **EBITDA recurrente de 3,92 M€** (dividendos + intereses de la deuda subordinada) y un **resultado contable de 4,97 M€** derivado de las desinversiones.

- En lo anterior se ha excluido la partida de **Terrenos** del Grupo, con un valor contable que asciende a **55,5 M€**, sin deuda asociada.

3. RESULTADO CIERRE CONSOLIDADO 2018

3. RESULTADO CIERRE CONSOLIDADO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
OPERACIONES CONTINUADAS	2.018	2.017
Importe neto de la cifra de negocios	605.305	429.202
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	33.372	25.168
Ingresos financieros	3.548	4.081
Gastos financieros	(19.010)	(18.754)
Variación de valor razonable de instrumentos financieros	(1.010)	(213)
Diferencias de cambio	(7.945)	1.489
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(246)	(11)
RESULTADO FINANCIERO	(24.663)	(13.408)
Participación en beneficios/(pérdidas) de sociedades PPE	3.582	1.229
Deterioro y Resultado por Perdida de Influencia Significativa de PPE	4.970	895
Diferencia negativa de consolidación PPE	-	1.716
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.261	15.600
Impuestos sobre beneficios	(2.896)	(5.251)
Resultado del Ejercicio Procedentes de Operaciones Continuas	14.365	10.349
OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas	1.352	6.841
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	15.717	17.190

4. INTERNACIONALIZACIÓN

4. INTERNACIONALIZACIÓN



Facturación Internacional 2018		ESTIMACIÓN 2019
Perú	14,08	19,67
Colombia	37,05	85,00
México	248,44	273,16
Panamá	35,18	41,00
Bolivia	2,6	11,00
Japón	22,83	43,03
Honduras	30,64	-
Guatemala	4,72	5,15
Otros	3,40	6,50
TOTAL	398,94	484,51
España	206,37	216,62
TOTAL	605,31	701,13

2018

E2019

- Facturación Internacional del Grupo: **66%**
 - Facturación Internacional Área de Energía: **96%**
 - Inversión del Grupo: **100% Internacional**
-
- Facturación Internacional del Grupo: **69%**
 - Facturación Internacional Área de Energía: **95%**

ESTRATEGIA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:

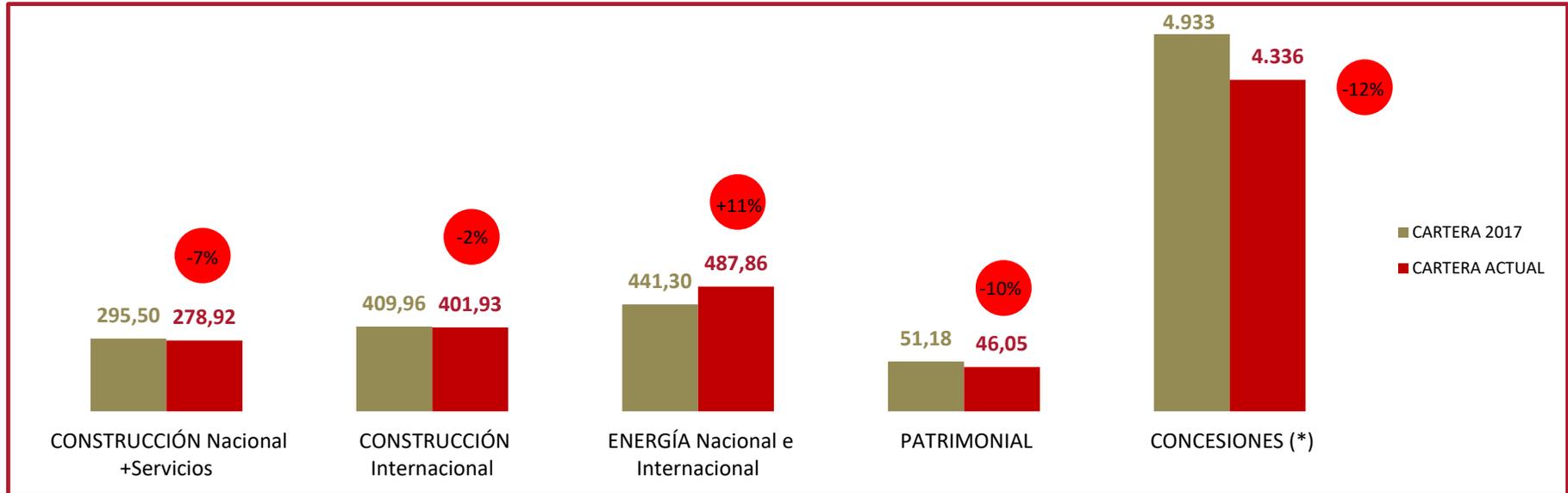
- Implantación en Latinoamérica en países en crecimiento y seguridad jurídica (Colombia, Perú, Panamá y México).
- EPC de Energía en función de los clientes en todo el mundo (Japón, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador y México).
- Construcción de hospitales (Perú, México y Bolivia).



5. CARTERA ACTUAL CONTRATADA GRUPO ORTIZ

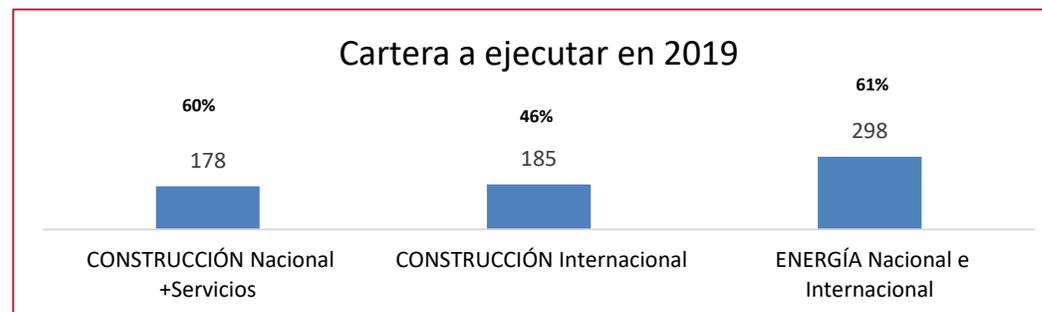
5. CARTERA ACTUAL CONTRATADA GRUPO ORTIZ

- Total Cartera actual contratada: **5.551 M€**.
- **Cartera Internacional: 78 %** de la cartera total, (**59 %** en Construcción y **80 %** en Energía).



PREVISIÓN FACTURACIÓN 2019 SOBRE CARTERA ACTUAL. ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL+SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL Y ENERGÍA

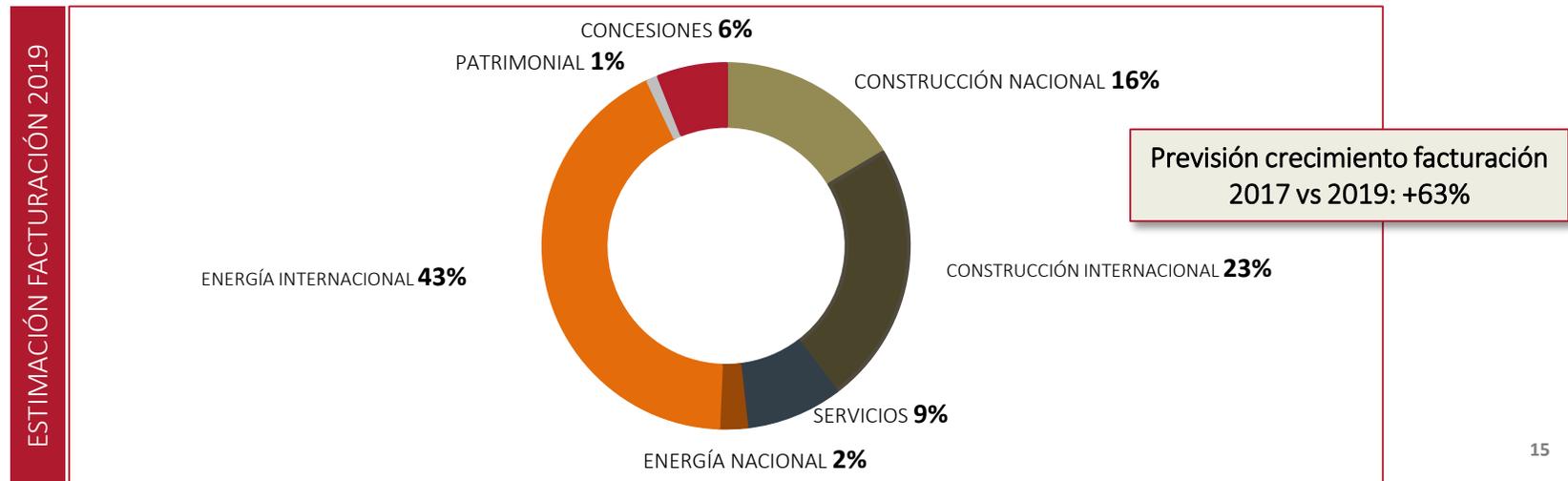
% Cartera a ejecutar en 2019



Previsión fact. 2019 sobre cartera actual: **661 M€**

5. ESTIMACIÓN FACTURACIÓN 2019 POR ÁREA DE NEGOCIO

ÁREA DE NEGOCIO	FACTURACIÓN 2019		% 2018-19
	CONSTRUCCIÓN NACIONAL	121,44	+3%
	CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL	172,16	+91%
	SERVICIOS	63,00	+1%
	ENERGÍA NACIONAL	18,10	+37%
	ENERGÍA INTERNACIONAL	312,90	+1,35%
	PATRIMONIAL	2,20	-21%
	CONCESIONES DEPENDIENTES	11,33	+14%
TOTAL GRUPO CONSOLIDADO	701,13	21%	
+ CONCESIONES NO DEPENDIENTES		33,15	-10%
+ SOCIMI		4,32	+10%
TOTAL GRUPO (*)		738,60	+16%



6. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI

6. DATOS GOP SOCIMI

1 Rentabilidad Accionista

- ✓ Resultado ejercicio 2018: **10,83 M€.**
- ✓ Rentabilidad total accionista 2018: **15,36%**
 - 5,66% vía caja.
 - 9,70% revalorización activos.
- ✓ Reparto trimestral **5,66 %.**

2 Incremento valor activos

- ✓ Incremento Tasación Activos 2018 : **169,26 M€**
 - 6,02% en 2018.
 - 12,27% revalorización acumulada.
- ✓ Incremento precio acción 2018: **15,60€/acción (+4%).**

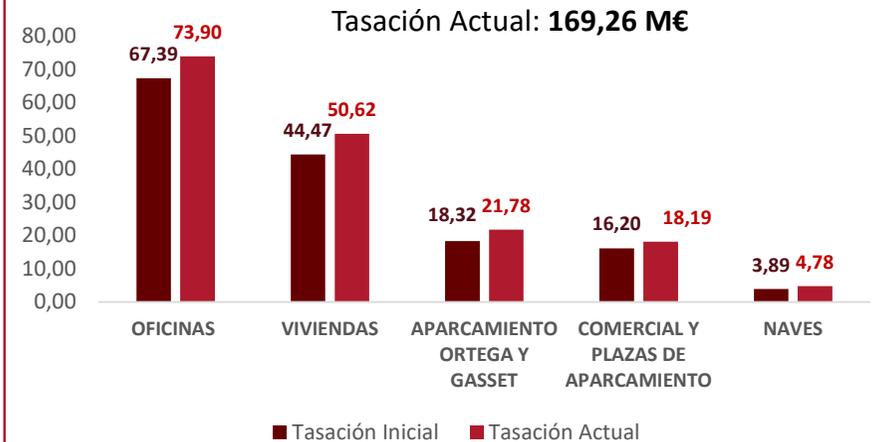
3 Incremento ingresos

- ✓ Ingresos = **8,10 M€ (+ 4,2 %)**
- ✓ EBITDA = **12,7 M€** (incluyendo rev. activos).
- ✓ Alquiler= **98%.**

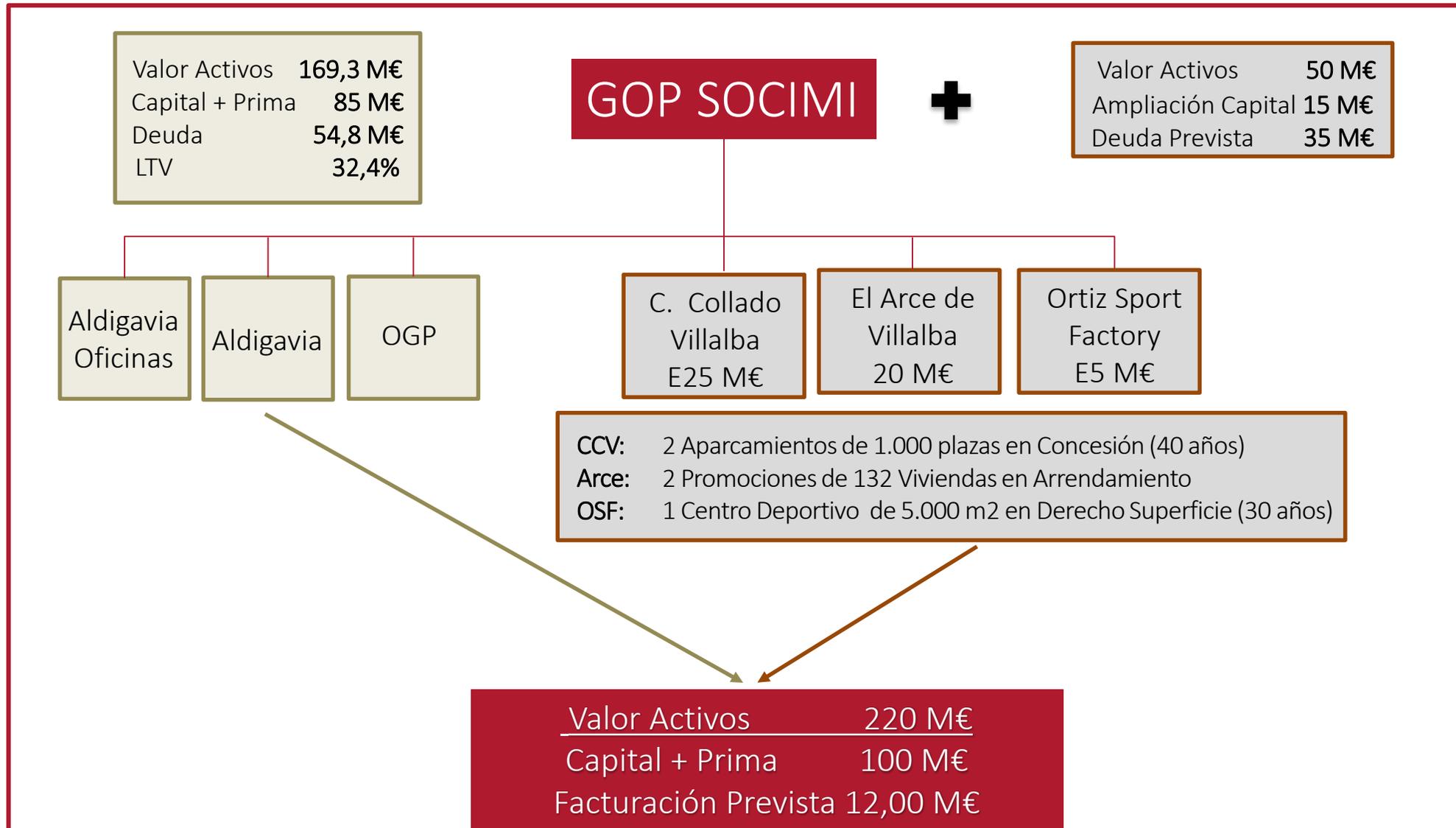
4 Estructura Societaria

- ✓ Ortiz = **48,81%**
- ✓ Inversores institucionales = **22,29 %.**
- ✓ 130 inversores = **28%.**

Valor Tasación Activos inicial-actual (Millones de €)



6. GOP SOCIMI: AMPLIACIÓN DE CAPITAL ESTIMADA PARA 1er SEMESTRE 2019



7. ÁREA DE ENERGÍA

7. ÁREA DE NEGOCIO DE ENERGÍA

Destacado **crecimiento** en 2018 **sostenido** en el tiempo

Proyectos adjudicados en 2018

- ✓ 8 proyectos (695 MW) > 400 M€.
- ✓ Adjudicación planta almacenamiento petrolífero para CLH (México).
- ✓ Contrato línea y subestaciones con Terna (facilitie que desarrolla LT en Perú).

España

Proyectos Fotovoltaicos: 1
Potencia Total: 13 MWp
Inicio EPC 1er trimestre 2019

México

Proyectos Fotovoltaicos : 7
Potencia Total : 992 MWp

- Terminados 3: (415 MWp)
- En ejecución 4 (581 MWp).

Adjudicación Planta Almacenamiento Petroleo.

Guatemala y Honduras

Proyectos Fotovoltaicos: 2
Potencia Total : 58MWp
Proyectos finalizados.

Perú

Proyectos : 1 línea y 2 subestaciones
Potencia Total : 138 kV

Japón

Proyectos Fotovoltaicos: 3
Potencia Total: 51 MWp

Hitos 2018

- ✓ 469 MWp instalados cumpliendo plazos y producción garantizada.
- ✓ 609 MWp en construcción.

* Se incluyen trabajos de EPCs para clientes y/o concesiones

7. ÁREA DE NEGOCIO DE ENERGÍA

Claves Grupo Ortiz para ser referente mundial en EPC fotovoltaico y líneas/subestaciones

Aprovechamiento Sinergias del Grupo

ORTIZ ENERGÍA
GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

- Ingeniería.
- Compras.

Experiencia en Plantas fotovoltaicas:

- 1.365 MWp.
- 28 proyectos.
- 9 países.

Experiencia acreditada



ORTIZ CONSTRUCCIONES

- Ingeniería Civil.
- Construcción.



JUAN GALINDO

- Ingeniería.
- Construcción.
- Compras.

Exper. en LT & Subestaciones:

- LT & Distribución: 600 Kms.
- Subestaciones (20-400 KW) > de 20.



ELECOR

Operación & Mantenimiento.

Experiencia en O & M:

- 715 MWp.
- 19 proyectos.
- 7 países.

8. ÁREA DE CONCESIONES

8. ÁREA DE NEGOCIO DE CONCESIONES

INVERSIÓN FPPP INVERTIDOS 35 M€ FPPP COMPROMETIDOS 50 M€	Colombia	<p>Carretera Conexión Norte. Carretera Transversal del Sisga: Cierre Financiero y Venta COFIDES (17,8 M€) en nov18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en operación UF2 de Conexión Norte y UF1 en Sisga en jul19 <p>Ruta Caribe (474 km) <i>inicio previsto jun19</i></p>	
	México	<p>Hospital en Tepic, 150 camas, para el ISSSTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción + Equipamiento Médico / <i>Bata Gris</i> • Plazo Concesión: 25 años • Puesta en operación en sep19 	
	España	<p>Alten El Casar, Planta Fotovoltaica de 13 MWp con tarifa en la 2ª Subasta de jul17 (25 años)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en operación en jul19 <p>GO Barajas, aparcamiento de larga estancia en el aeropuerto de Madrid, de 600 plazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en operación desde en19 	
OPERACIÓN Crecimiento en Facturación +4%	ALTEN (México y Namibia)	ALTEN participa en un 10% en 350 MW de Fotovoltaico en México y desarrolla 40 MW en Namibia.	
	España	<p>2 Autovías.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aeropuerto de Ibiza (7,8 km) y A31 Bonete-Alicante (111 km). <p>Energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 MW de Termosolar y 2 MW de Fotovoltaico. • Eficiencia Energética (3 Contratos). <p>7 Aparcamientos, con 3.060 plazas.</p> <p>Centro Cultural en Valencia / Centro Deportivo en Móstoles / Depuradora en Ribadeo /</p>	

9. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL

9. ÁREA DE NEGOCIO CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL

- *Obras en las que aportamos valor añadido por la gran especialización técnica de Grupo Ortiz.*
- *Obras con alto impacto social en los países.*

4 Carreteras



4 CARRETERAS	KMS.	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Transversal del Sisga	137	Colombia	Concesionaria (Obra Propia)	47 M€	Finalización 1er semestre 2020, cumpliendo plazos.
Autopista Conexión Norte	145	Colombia	Concesionaria (Obra Propia)	50 M€	Finalización 1er semestre 2020, cumpliendo plazos.
Autopista Ruta Caribe	369	Colombia	ANI	150 M€	Inicio obras 2020. Plazo ejecución 5 años.
Transversal del Pacífico	65	Colombia	INVIAS	29,6 M€	Finalizada primer semestre 2018.

4 Hospitales



4 HOSPITALES	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Hospital Gral. Tepic	México	Concesionaria (Obra Propia)	24 M€	Finalización julio 2019, mejorando el plazo.
Hospital Gral. de Andahuaylas	Perú	Gob. Regional Apurimac	13,5 M€	Finalización primer semestre 2020, cumpliendo plazos.
Hospital Regional Pasco	Perú	Gob. Regional Pasco	14,17 M€	Finalizado. ★ Hospital de su clase construido a mayor altura del mundo.
Hospital 3er. Nivel ciudad de Potosí	Bolivia	Ministerio de Sanidad	17,6 M€	Finalización primer semestre 2020, cumpliendo plazos.

4 Obras Hidráulicas y 1 Rehabilitación



4 OBRAS HIDRÁULICAS Y 1 REHABILITACIÓN	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Abastecimiento Magangué	Colombia	FINDETER	5 M€	Finalización 1er semestre 2019, cumpliendo plazos.
Saneamiento Redes S. Miguelito	Panamá	Gob. República de Panamá	53 M€	Fase III finalización 1er semestre 2019 y Fase I 1er semestre 2020, cumpliendo plazos.
Planta Potable Santiago Veraguas	Panamá	IDAAN	8,04 M€	Finalización 1er semestre 2020, cumpliendo plazos.
Acueducto de Panamá Norte	Panamá	CONADES	73,5 M€	Finalización 2º semestre 2020, cumpliendo plazos.
Rehabilitación Catedral Panamá	Panamá	Instituto Nacional de Cultura	10,15 M€	Finalizada. ★ Inaugurada por el Papa Francisco Enero 2019



- *13 obras en Colombia, México, Panamá y Perú (4 obra propia).*
- *Obra ejecutada en 2018: 89,94 M€ (15% obra propia).*
- *Previsión obra a ejecutar en 2019: 172 M€ (30% obra propia).*

9. SOLUCIONES INTEGRALES PARA PROYECTOS COMPLEJOS

- ✓ GRUPO ORTIZ DESARROLLA SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS.
- ✓ SOLUCIONES DE INGENIERIA, INNOVACIÓN, SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE QUE PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS, CON ELEVADOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

Nacional (EDIFICIO ESPAÑA)

INGENIERÍA

Solución Innovadora para el refuerzo de estructuras de hormigón armado en edificios de gran altura sometidos a fuertes cargas de viento.

I+D+i

REFORMA Y REFUERZO ESTRUCTURAL EDIFICIO ESPAÑA



SEGURIDAD

Integración de la Seguridad en el diseño y planificación de la obra.

MEDIO AMBIENTE

Disminución de residuos.
Uso racional de materias primas.

Internacional (HOSPITAL TEPIC, México)

INGENIERÍA

Centralizada en Ortiz España
Optimización estructura zona sísmica.
Ingeniería de prefabricados.

PREFABRICACIÓN ESTRUCTURA

Planta de prefabricados in situ

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN TEPIC MEXICO (150 camas)



EQUIPAMIENTO MÉDICO

Integración en el proyecto del equipamiento médico incluido "bata gris".

SEGURIDAD

Estándares más elevados que las exigencias del país.

10. ENDEUDAMIENTO CORPORATIVO: SINDICADO + BONOS

10. ENDEUDAMIENTO CORPORATIVO: SINDICADO + BONOS

SINDICADO

SINDICADO 2015 importe: **120 M€** Vto: **2020** Margén: **3,5%**.
Deuda a 30/06/2018: **99,4 M€**

DEUDA INTERNACIONAL SBLC Deuda internacional SBLC: **30 M€**

DEUDA CORPORATIVA ANTES REESTRUCTURACIÓN

BONOS

BONO	IMPORTE	VENCIMIENTO	RATING	CUPÓN
<u>2014</u>	50 M€	2019	BB	7,00%

Posición Ortiz en el bono: 17,9M€

OBJETIVOS CUMPLIDOS DE LA REESTRUCTURACIÓN

- 1 Ordenar deuda corporativa, cancelando **30 M€** deuda internacional SBLC.
- 2 Reducción costes financieros (Objetivo 2019: 2%)
- 3 Ampliar vencimiento deuda: **2023**.

- 1 Reducción costes financieros (175 b.p.)
- 2 Ampliar vencimiento bono: **2023**.

DEUDA CORPORATIVA DESPUÉS REESTRUCTURACIÓN

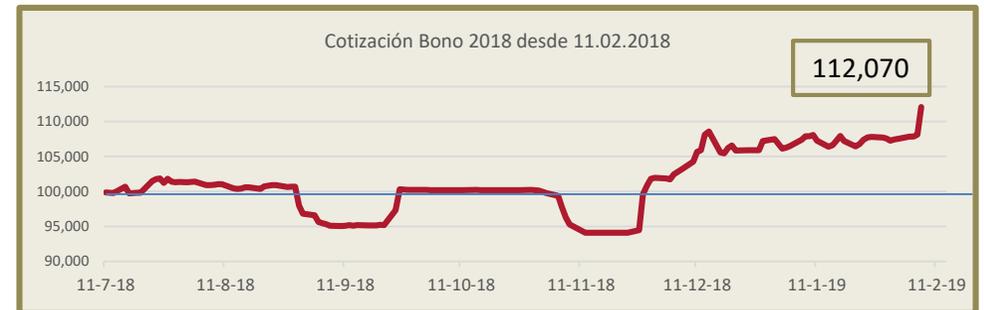
SINDICADO 2018 Importe: **134,25 M€** Vto: **2023** Margén: **2%** (en función Ratio)

BONO	IMPORTE	VENCIMIENTO	RATING	CUPÓN
<u>2018</u>	50 M€	2023	BB+	5,25%

Posición Ortiz en el bono: 22,9M€

BONO	IMPORTE	VENCIMIENTO	RATING	CUPÓN
<u>2014</u>	23,8 M€	2019	BB	7,00%

GRAFICOS COTIZACIÓN BONOS 2014 Y 2018



11. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO

11. COMPOSICIÓN ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

ENDEUDAMIENTO GRUPO ORTIZ					
	2017	2018	% VARIACIÓN	DISPONIBLE	E2019
I. DEUDA CORPORATIVA					
Sindicado Tramo A	45,07	66,40			60,01
Sindicado Tramo B	0,00	0,00		67,12	0,00
Bonos MARF	33,28	51,48			26,43
Activo Circulante	41,69	0,00		25,95	0,00
TOTAL DEUDA CORPORATIVA	120,04	117,88	-2%		86,44
II. DEUDA PROYECTOS					
Construcción	3,17	3,01			2,27
Concesiones	12,35	10,79			5,63
Patrimonial	13,77	13,59			0
TOTAL DEUDA PROYECTOS	29,29	27,39	-6%		7,9
III. DEUDA OTROS PASIVOS FINANCIEROS					
CDTI'S	5,61	5,92			6
FACTORING PTE. DEVOLUCIÓN	29,95	25,14			25
TOTAL DEUDA OTROS PASIVOS FINANCIEROS	35,56	31,06	-14%		31
MINORACION DEUDA SIN RECURSO	-11	-11			
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON RECURSO	173,89	165,33	-5%		125,34
POSICIONES ACTIVAS	69,79	89,16			70,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO NETO	104,10	76,17	-26%		55,34

MANTENIMIENTO ESTRATEGIA REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO

① Amortización deuda Proyectos **16,78 M€** :

- deuda C. Collado Villalba **4,58 M€** .
- deuda Arce Villalba **11 M€** .
- deuda Ortiz Sport Factory **1,2 M€** .

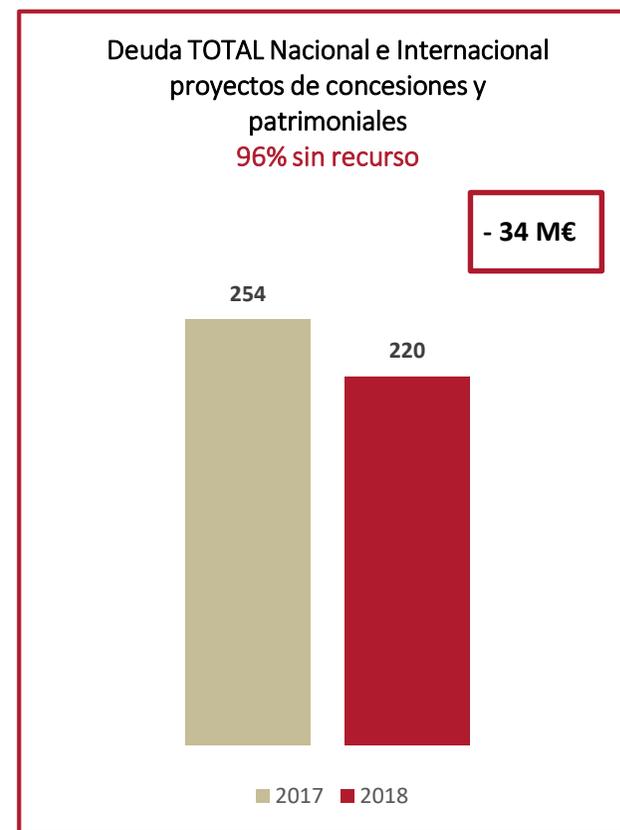
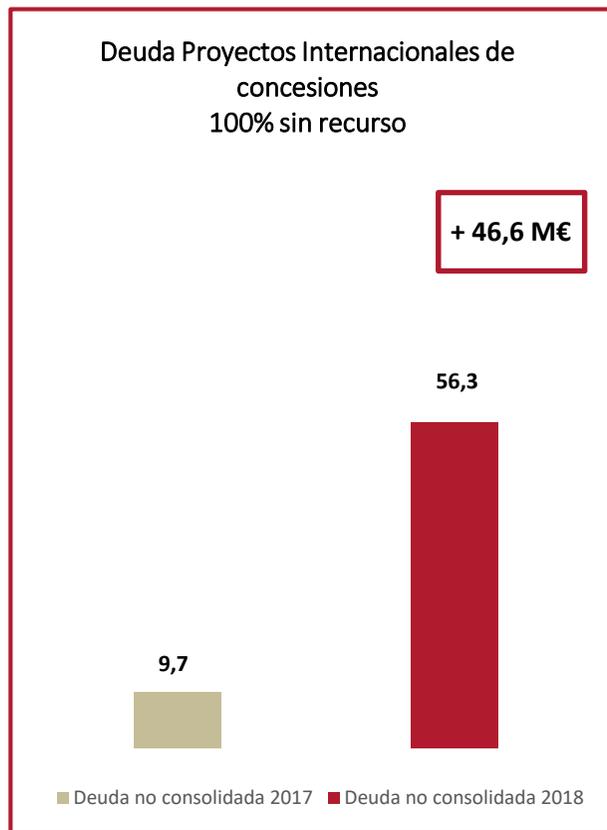
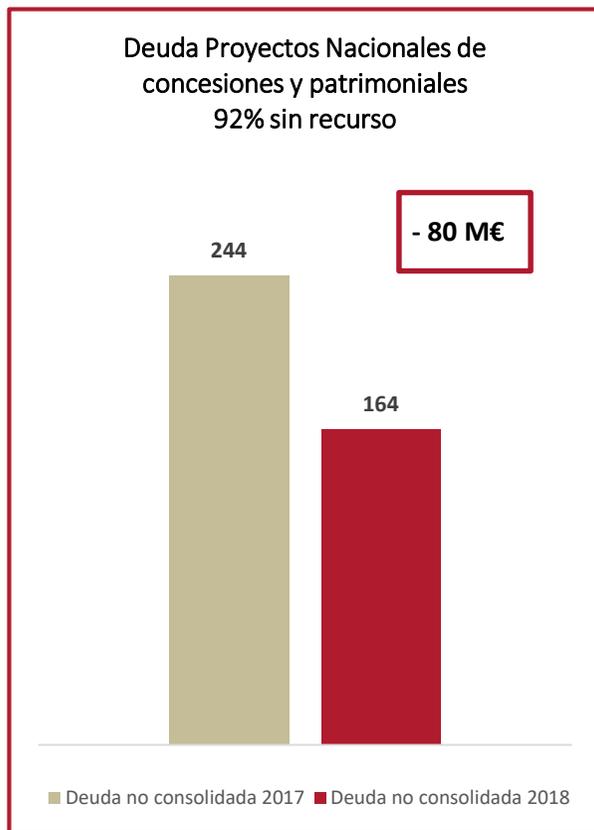
② Amortización Tramo A Sindicado: **6,33 M€**.

③ Amortización bonos MARF vto. 2019: **23,8 M€**.

NECESIDADES FINANCIERAS ASOCIADAS A PROYECTOS

- Avales
 - Confirming
 - Créditos Documentarios
- } Proyectos EPC Energía.

11. ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO ASOCIADO A PROYECTOS DE CONCESIONES Y PATRIMONIALES.



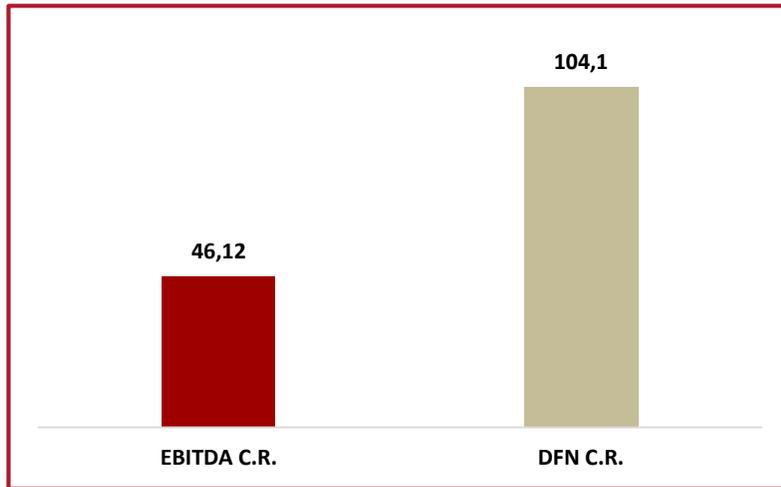
- Reducción de la exposición en el Pool Bancario nacional en 80 M€
- Se amplía el Pool Bancario internacional en + 46 M€

12. RATIOS DEL SINDICADO Y EMISION DE BONOS

12. RATIOS DEL SINDICADO Y EMISION DE BONOS.

AÑO 2017

GRUPO ORTIZ CONSOLIDADO



Datos en millones de euros

RATIO DFN/EBITDA (DEUDA SOLO CON RECURSO)

2,26

RATIO DFN + DEUDA INDIRECTA/EBITDA INDIRECTO

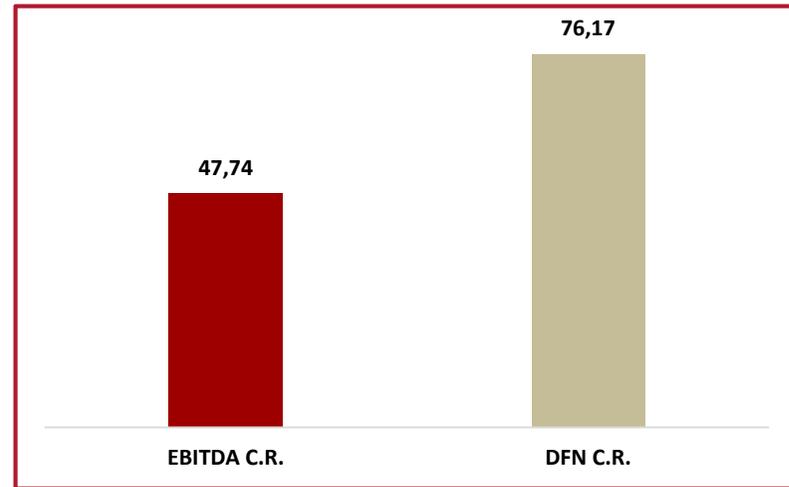
2,61

RATIO EBITDA/GASTOS FINANCIEROS NETOS

6,06

AÑO 2018

GRUPO ORTIZ CONSOLIDADO



Datos en millones de euros

RATIO DFN/EBITDA (DEUDA SOLO CON RECURSO)

1,60

≤ 3,00

RATIO DFN + DEUDA INDIRECTA/EBITDA INDIRECTO

1,89

≤ 3,90

RATIO EBITDA/GASTOS FINANCIEROS NETOS

5,64

≥ 2,50

* Se incluye EBITDA adicional al consolidado por importe de 8,08 M€ y descontando el EBITDA de el Arce de Villalba.

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El compromiso de Grupo Ortiz con la sostenibilidad se ve reflejado en la contribución a la consecución de los objetivos definidos por Naciones Unidas

A través de nuestra actividad empresarial contribuimos directamente con los siguientes objetivos



Contribuimos a la disponibilidad, abastecimiento y tratamiento de agua.



Energía a través de fuentes renovables en países en vías de desarrollo.
60 Mw en generación
1.250 Mw en construcción.



Inversión en I+D+i para una mayor eficiencia en Infraestructuras.



Objetivo: ser una compañía neutra en carbono y seguir contribuyendo en la lucha contra el cambio climático.

A través de nuestra Política de Sostenibilidad



Plan de Igualdad propio con un 28% de mujeres en plantilla.



Gestión del Talento, Formación
Conciliación Familiar
Beneficios Sociales.



Producción sostenible y uso de nuevas modalidades de consumo.



Nuestro Buen Gobierno, Código Ético y Programa Compliance dirigen las actuaciones de la compañía.

A través de nuestra Política de Cooperación



Comprometidos con proyectos solidarios a nivel nacional e internacional enfocados a la educación, sanidad, inclusión y desarrollo.

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

NUESTROS COMPROMISOS

EMPLEADOS

- Crecimiento personal técnico y altamente cualificado.
- Prevención, Seguridad y Salud. Mayor control en centros para aumentar la seguridad de nuestra plantilla y conseguir CERO siniestralidad.
- Formación en PRL
- Traspaso de conocimiento: Método "Training Plan"
- Programa de Movilidad Internacional
- Plan de Igualdad y Convenio Colectivo
- Empleados con discapacidad y exclusión social 2,50%

MEDIO AMBIENTE & INNOVACIÓN

- Economía Circular: Uso eficiente de los recursos naturales
- Energías Renovables: +50% de la facturación Total del Grupo.
- Emisiones de CO2 evitadas: 782.996 Tn.
- Adquisición de vehículos eléctricos
- Aumento de proyectos de I+D+i
- Inversión en Innovación
- Actividad certificada en ISO del 95%

BUEN GOBIERNO

- Firmantes del Pacto Mundial desde 2010
- Publicación de Memoria de Sostenibilidad
- Código Ético y Programa Compliance con auditoría interna
- Más de 80 procedimientos de actuación
- Transparencia y veracidad en la información

COLABORACIONES DESTACADAS

- **Proyecto Habitat:** Proporcionamos viviendas en alquiler en 3 de nuestras promociones para personas en exclusión social ayudando en el proceso de su integración.
- **Arquitectura sin Fronteras:** Colaboración para la construcción de dos aulas de primaria en Senegal.
- **Fundación INUIT:** Colaboración para proyectos dedicados a educación, empleo, desarrollo sostenible e inclusión social.
- **Zerca y Lejos (Camerún):** Subvención para escuelas infantiles y campaña de recogida de material escolar.
- **Gavi Alliance:** aportación para la expansión de la vacunación infantil en países del tercer mundo.
- **Orfanato Sant Jud (Uganda):** para mejora y mantenimiento del Orfanato.
- **Cruz Roja:** participación en el sorteo anual para recaudación de fondos.
- **Fundación AFIM:** dedicada a los jóvenes y personas mayores y al colectivo de personas con discapacidad.
- **Cáritas:** Ayuda a familias desfavorecidas



GRUPO ORTIZ contribuye al **desarrollo económico y social** de las áreas de actuación donde ejecuta sus proyectos **generando empleo, energía limpia, infraestructuras y riqueza social**, mejorando así la **calidad de vida** de las comunidades donde está presente. El 66% de la facturación del Grupo corresponde a proyectos internacionales, de los cuales casi su totalidad son proyectos sociales.

14. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

14. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 **CRECIMIENTO GRUPO 2018**

Cumplimiento de la facturación prevista en el plan de negocio

- Fact. consolidada 2018: **605,31 M€** (Prevista: 592 M€).
- Incremento facturación 2017-2018: **41%**
- facturación internacional: **66%**

4 **CUMPLIMIENTO RATIOS**

Ratios sindicado & bonos

- Ratio DFN/EBITDA (deuda con C.R.): **1,60** \leq 3,00
- Ratio DFN + deuda indirecta/EBITDA indirecto: **1,89** \leq 3,90
- Ratio EBITDA/Gastos Financieros Netos: **5,64** \geq 2,50

2 **REESTRUCTURACIÓN DEUDA**

Reestructuración deuda sindicada + nueva emisión de bonos

- Ordenación deuda corporativa.
- Minoración costes financieros.
- Deuda L/P: vto. en **2023**.

5 **SOCIMI**

Venta Socimi

- **51,19%** inversores externos.
- Entrada **inversores institucionales**.

3 **REDUCCIÓN DEUDA**

Minoración de la DFN

- **-26%** respecto a 2017.

Minoración de la Deuda Con Recurso

- **-44 %** periodo 2013-2018.

6 **ROTACIÓN DE ACTIVOS**

Rotación de activos

- Venta a **COFIDES** participación en concesión del Sisga (Colombia).
- Venta **Fotovoltaico** (Alten Alconera II).
- Venta **Eólico** (Sta M^a Nieva).