



Nuestra experiencia como emisor

Bono Verde y Social



www.aguasandinas.cl
www.aguasandinasinversionistas.cl

AGUAS ANDINAS



Sanitaria más grande de Chile



100% de cobertura en agua potable y tratamiento de aguas servidas



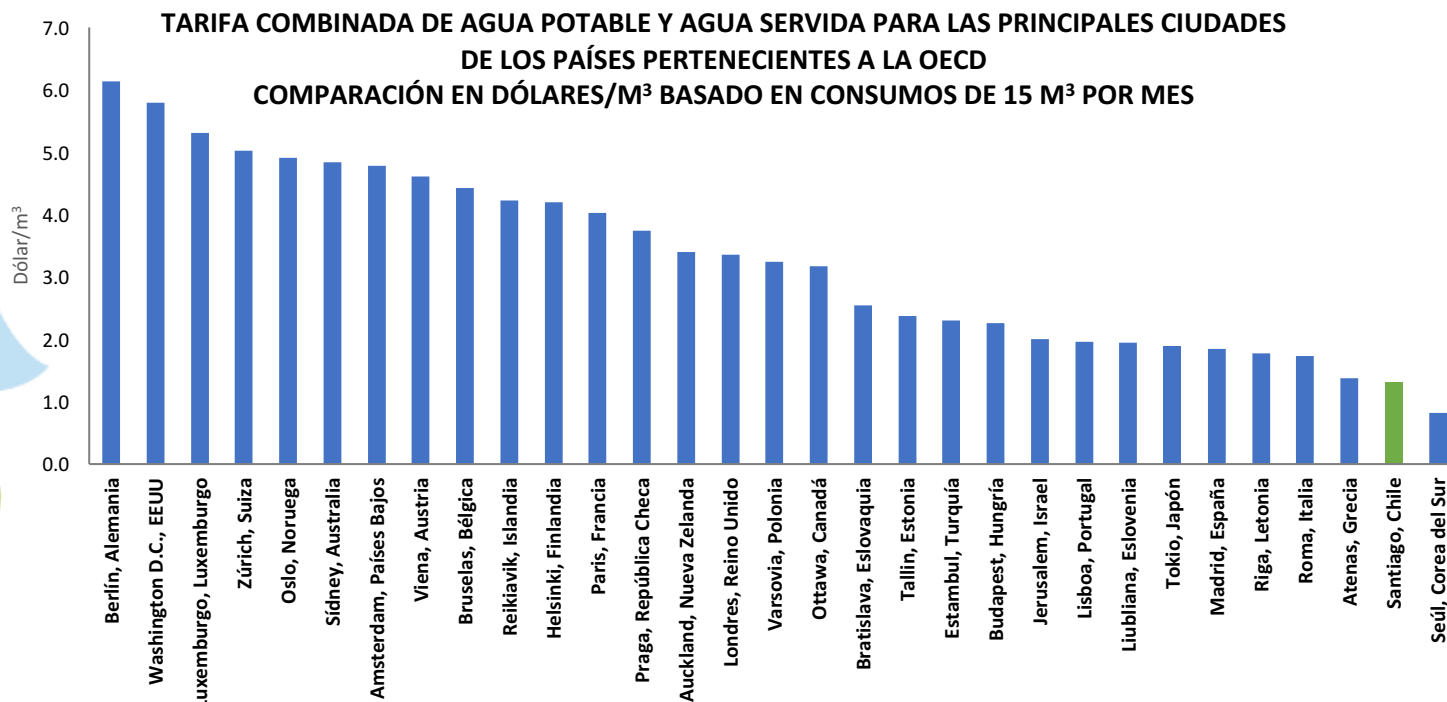
2.259.245 clientes Representando un 43% del total de la industria



50% de la facturación de la industria de agua potable (m³)

Concesiones Indefinidas: 6

30 Años de Concesión: 8



Santiago
Aguas Andinas

Región de Los Lagos
Región de Los Ríos
Essal

essal

Nota: En los casos de Australia, Nueva Zelanda y Suiza, las ciudades consideradas son Sídney, Auckland y Zúrich respectivamente.

Fuente: Global Water Intelligence Water Tariff Survey 2017, Suez, Informe de Gestión SISS 2016.

ESTRATEGIA SANTIAGO MERECE UN 7



Modelo de Negocios



Resiliencia



Digitalización



Economía Circular



Legitimidad Social



Innovación y Personas



Agua y Calidad de Vida

Santiago
merece un

7

SANTIAGO MERECE UN 7

ALINEADA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- **Mitigar los efectos el cambio climático**, específicamente aquellos relacionados a la turbiedad y la sequia.
- **Transformar** sus plantas de tratamiento de aguas servidas en biofactorías.
- **Reutilizar** 100% de los residuos y transformarlos en energía u otros usos benéficos.
- Aguas Andinas y sus filiales están contribuyendo al país a través de **15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible**.
- Los ODS fueron suscritos por el **Gobierno Chileno** como una guía para temas de desarrollo sostenible.



NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO LOCAL

17^{vo}

Acción más transada en la
Bolsa de Santiago

£2,6 MILLARDOS

Valor de Mercado de la
Compañía

+30

Accionistas
Internacionales

7^{mo}

Mayor Emisor de
Renta Fija en Chile



Accionista Controlador

AA+

Calificación Crediticia
Deuda Local

£1,1 MILLARDOS

Deuda Vigente

27

Emisiones en el
Mercado Local
desde 2001

100%

Deuda Local
Moneda Local



FTSE4Good

**Dow Jones
Sustainability Indices**

Nota: tipo de cambio GBP/CLP al cierre de junio de 2018, 847,10





PORQUE EMITIR UN BONO VERDE Y SOCIAL

La
sustentabilidad
es el núcleo de
nuestro negocio

Gobernanza
impulsada por
el inversor

Potencial para
acceder a
menores costos
de
financiamiento

Costos
adicionales no
eran materiales



EL BONO

MARCO DEL BONO VERDE Y SOCIAL

- Se baso en los principios de los Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) la cual esta alineada con cuatro componentes centrales: uso de los fondos, selección y evaluación de proyectos, manejo de los fondos y reporting.
- El bono tiene una opinión de un tercero verificador y una revisión anual externa comprometida en relación al correcto uso de los fondos.

CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN

Monto: UF 1,5 millones (£48,1 millones)

Plazo: 7 años

Reajustabilidad: Vinculado a la inflación

Gracia: 3 años

RESULTADOS

- **Compradores:** principalmente fondos mutuos, AFPs y compañías de seguros.
- **Tiempo de colocación:** 8 segundos
- **Demanda total:** 3,6 veces
- **Spread:** 53 bps, spread más bajo de cualquier bono corporativo en los últimos 4 años



AGUAS
andinas®

Innovando contigo y con Santiago