



GLOBALVIA®

D. Luis Sánchez Salmerón
Director General



INTRODUCCIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO

- Globalvia es una sociedad anónima creada en el año 2007 y participada al 50% por FCC y Bankia, grupos que iniciaron su actividad en el sector de las concesiones de infraestructura en 1991 y en 1997 respectivamente.
- Globalvia es uno de los líderes mundiales en concesiones de infraestructura. Según el ranking de 2012 de la prestigiosa revista *Public Works Financing*, Globalvia ocupa el 2º puesto por número de concesiones por cuarto año consecutivo.
- Los fondos de pensiones PGGM (Holanda) y OPTrust (Canadá) se han comprometido a invertir en Globalvia 400 millones de euros ampliables hasta 750 millones, a través de un instrumento convertible en acciones a 5 años.
- Globalvia abre una nueva etapa de crecimiento y proyección en la que se centrará en la gestión de autopistas y ferrocarriles y buscará la internacionalización de su portfolio en países OCDE.



DATOS PRINCIPALES

- Estrategia basada en la expansión internacional
- Una compañía líder en la gestión de infraestructuras de transporte
- 37 Concesiones
- Participación en el capital: 957,273 MM€
- Capital Social: 996,914 MM€
- Deuda Neta: 1.010,870 MM€
- Valor total de los activos: 2.926,479 MM€
- Número de empleados: 1.300
- Número de países: 7
- Número 2 en el mundo (PWF 2012)

World's Largest Transportation Developers
2012 SURVEY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS WORLDWIDE

Ranked by number of Road, Rail, Airport and Seaport Concessions
Operating or Under Construction as of October 2012

Company	Operating or under const.	# sold or expired	Bid targets	U.S.	Canada	Home country	All other
ACS Group/Hochtief (Spain)	64	33	32	2	5	20	37
Global Via-F C-Bankia (Spain)	45	1	8	1	1	29	14
Abertis (Spain)	36	6	10	1	0	11	24
Macquarie Group (Australia)	36	10	6	4	1	1	30
Vinci/Cofiroute (France)	35	3	12	0	2	11	22
Hutchison Whampoa (China)	33	2	0	0	0	10	23
Ferrovial/Cintra (Spain)	32	21	15	5	2	8	16
OHL (Spain)	32	1	11	1	0	8	23
Sacyr (Spain)	25	15	14	0	0	15	10
NWS Holdings (China)	25	0	1	0	0	25	0
EGIS Projects (France)	24	1	17	0	1	4	19
Bouygues (France)	22	3	14	1	0	8	13
John Laing (UK)	19	2	7	1	0	8	10
IL&FS (India)	18	0	10	0	0	18	0
Atlantia (Italy)	18	0	1	0	0	3	15
Alstom (France)	16	1	4	0	0	2	14
Andrade Gutierrez (Brazil)	16	1	3	0	0	10	6
Empresas ICA (Mexico)	15	2	2	0	0	15	0
Road King (China)	15	2	0	0	0	15	0
Acciona/Necso (Spain)	14	9	18	0	3	9	2
Meridiam (France)	14	0	9	4	1	1	8
Camargo Correa (Brazil)	14	0	3	0	0	10	4
Odebrecht (Brazil)	13	0	6	0	0	6	7
Bilfinger Berger (Germany)	13	2	4	0	4	2	7
Reliance (India)	13	0	1	0	0	13	0
SNC-Lavalin (Canada)	12	0	6	0	6	-	6
Strabag (Austria)	11	1	7	0	0	0	11
Impregilo (Italy)	10	3	6	0	0	1	9
Eiffage (France)	10	0	4	0	0	8	2
IRB Infrastructure (India)	10	0	2	0	0	10	0
Transurban (Australia)	10	1	0	3	0	7	0
Balfour Beatty (UK)	9	1	5	0	0	9	0
Fluor (US)	9	0	4	3	1	-	5
BRISA (Portugal)	9	10	0	1	0	6	2
Skanska (Sweden)	8	1	8	1	0	0	7
Isolux Corsan (Spain)	8	1	4	0	0	1	7
Ideal (Mexico)	7	0	1	0	0	7	0
Itinere (Spain)	6	0	0	0	0	6	0

* ranked by number of road, bridge, tunnel, rail, port, airport concessions over \$50m investment value put under construction or operation as of Oct. 1, 2012 (excludes design-build). See individual project reports at PwFinance.net "Major Projects Database"
Source: Public Works Financing newsletter "International Major Projects Database," October 2012

En 2012, **Globalvia** vuelve a ocupar, por cuarto año consecutivo, **el puesto nº2** en el mundo por número de concesiones, según clasificación publicada por la revista *Public Works Financing*.

Octubre 2012.
Public Works Financing Magazine.



CARTERA DE ACTIVOS

La cartera de activos de Globalvia se compone de
**37 proyectos de concesiones
de infraestructura**
diversificada en diferentes
países y sectores.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTORES

				
Autop.Peaje	Ferrocarril	Aeropuerto	Hospitales	Puertos deportivo y comerciales
22 Concesiones 13 Peaje tradicional 8 Peaje en sombra 1 Pago por disponibilidad	7 Concesiones	2 Concesiones	2 Concesiones	4 Concesiones 2 Industriales 2 Deporte & Ocio
5	1	2	1	1
1.470 km gestionados	78 km gestionados	7 millones de pasajeros	820 camas	1.593 km ²

PARTICIPACIÓN POR CONCESIONES Autopistas Españolas

<u>CONCESIÓN</u>	<u>% GVI</u>
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL DE SOLLER, S.A	89,23
ALAZOR INVERSIONES, S.A. (ACCESOS DE MADRID)	20
AUTOPISTA CENTRAL GALLEGA, S.A.	61,39
TACEL INVERSIONES, S.A.	61,39
AUTOPISTA DE LA COSTA CALIDA , CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A. (AUCOSTA)	35,75
CIRALSA SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA DEL ESTADO	25
CONCESIONES DE MADRID, S.A.U.	100
RUTA DE LOS PANTANOS, S.A.	100
MADRID 407, SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.	50
MADRID 407 CONSERVACIÓN, S.L.	50
MADRID 404, S.A	100
AUTOPISTA DEL HENARES, S.A. (HENARSA)	10
AUTOVÍA DEL CAMINO, S.A.	9,16

PARTICIPACIÓN POR CONCESIONES Autopistas Latinoamérica

<u>CONCESIÓN</u>	<u>% GVI</u>
SCL TERMINAL AÉREO SANTIAGO, S.A.	14,77
AUTOPISTA DEL ACONCAGUA, S.A.(SCADA)	100
AUTOPISTA DEL ITATA, S.A. (SCADI)	100
AUTOVÍA NUEVA NECAXA-TIHUATLAN, S.A. de C.V.	46
AUTOPISTA DEL SOL , S.A.	65

PARTICIPACIÓN POR CONCESIONES Autopistas Europa

<u>CONCESIÓN</u>	<u>% GVI</u>
N6 CONCESSIONS HOLDING LTD	45
N-6 CONCESSION LIMITED (GALWAY-BALINASLOE)	45
M50 CONCESSIONS HOLDING LTD	45
M-50 CONCESSION LIMITED (M50 IRLANDA)	45
SCUTVIAS- AUTOESTRADAS DA BEIRA INTERIOR, S.A.	22,2
AUTO-ESTRADAS XXI SUBCONCESIONARIA DE AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA, S.A.	46
TÚNEL D'ENVALIRA, S.A.	80

PARTICIPACIÓN POR CONCESIONES Ferrocarriles

<u>CONCESIÓN</u>	<u>% GVI</u>
TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	49,38
TRANVÍA DE PARLA, S.A.	75
METRO BARAJAS, SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.	100
METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.	42,5
METRO DE MÁLAGA, S.A.	24,5

PARTICIPACIÓN POR CONCESIONES Puertos, Aeropuertos y Hospitales

<u>CONCESIÓN</u>	<u>% GVI</u>
PORT MARINA TORREDEMBARRA, S.A.	24,08
OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL DE GRANELES, S.A. (OLIGSA)	20
TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A.	78,68
CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A.	45
PHUNCIONA GESTIÓN HOSPITALARIA, S.A.	66,67
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES , S.A.	33

 **ESPAÑA**
26 concesiones

 **ANDORRA**
1 concesión

 **PORTUGAL**
2 concesiones

 **IRLANDA**
2 concesiones

 **MEXICO**
2 concesiones

 **COSTA RICA**
1 concesión

 **CHILE**
3 concesiones





ESPAÑA

Metro Barajas

▪ Localización	Madrid (España)
▪ Administración	MINTRA (Madrid Infraestructuras de Transporte)
▪ Alcance de la concesión	Diseño, Construcción, Material Rodante, O&M
▪ Situación	En operación
▪ Inversión total	46,5 MM€
▪ Capital Social	7,9 MM€
▪ Participación	100%
▪ Año de adjudicación	2006
▪ Duración de la concesión	20 años
▪ Longitud	2,5 km



ESPAÑA

Tranvía de Parla

▪ Localización	Parla (España)
▪ Administración	Consortio Regional de Transportes (Comunidad de Madrid)
▪ Alcance de la concesión	Material Rodante, Financiación, O&M
▪ Situación	En operación
▪ Inversión total	103,5 MM€
▪ Capital Social	70,8 MM€
▪ Participación	85% (FCC)
▪ Año de adjudicación	2005
▪ Duración de la concesión	40 años
▪ Longitud	8,5 km



 **ESPAÑA**

 **Transportes Ferroviarios de Madrid**

▪ Localización	Madrid (España)
▪ Administración	Comunidad de Madrid
▪ Alcance de la concesión	Construcción, O&M
▪ Situación	En operación
▪ Inversión total	124,370 MM€
▪ Capital Social	42 MM€
▪ Participación	49,38%
▪ Año de adjudicación	1997
▪ Duración de la concesión	32 años
▪ Longitud	20 km



ESPAÑA

Metro Ligero de Sanchinarro

▪ Localización	Madrid (España)
▪ Administración	MINTRA (Madrid Infraestructuras de Transporte)
▪ Alcance de la concesión	Material Rodante, O&M
▪ Situación	En operación
▪ Inversión total	293 MM€
▪ Capital Social	53,4 MM€
▪ Participación	42,50%
▪ Año de adjudicación	2006
▪ Duración de la concesión	30 años
▪ Longitud	5,4 km



ESPAÑA

Metro de Málaga

▪ Localización	Málaga (España)
▪ Administración	Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
▪ Alcance de la concesión	Diseño, Construcción, Material Rodante, O&M
▪ Situación	En construcción
▪ Inversión total	504,3 MM€
▪ Capital Social	76,9 MM€
▪ Participación	24,50%
▪ Año de adjudicación	2004
▪ Duración de la concesión	35 años
▪ Longitud	16,5 km

ESTADOS UNIDOS

1230 Avenue of the Americas, 7th
Floor -Offices 706 y 707 New York,
New York 10020

T: + 1 212-618-6310

F: + 1 212-618-6309

801 Brickell Avenue Suite 900
Miami, FL 33131

Tel. + (305) 755 -7458

Fax + (305) 372-0189

IRLANDA

Luttrellstown Road, Diswellstown
Castlenock, Dublin 15 -Ireland

Tel. +353 (0) 1 8235888

MEXICO

Monte Pelvoux, 220 Int 404
Edificio Virreyes

Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo

11000 D.F. (México)

Tel. +52 55 52763430

CHILE

Avda. Vitacura, 2771, ofi. 402
Las Condes

Santiago de Chile

Tel. + (562) 429 8000

Fax + (562) 429 8010



GLOBALVIA®

(Oficinas Centrales)

Paseo de la Castellana, 141, 5ª Planta
Edificio Cuzco IV

28046 Madrid – **SPAIN**

Tel. +34 91 456 58 50

Fax +34 91 662 56 07

Gracias por su atención

D. Luis Sánchez Salmerón