



**ABENGOA**

Presentación Corporativa  
**2020**

# Índice

## 1 ¿Quiénes somos?

- Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua.

Página 3

## 2 Áreas de negocio

- Energía
- Agua
- Transmisión e Infraestructuras
- Servicios de Operación y Mantenimiento
- I+D e innovación

Página 11

## 3 Nuestra presencia

- Sudamérica
- Norteamérica
- Europa
- África
- Oriente Medio

Página 18



**1** ¿Quiénes  
somos?

# ¿Quiénes **somos**?



**Abengoa** (MCE: ABG.B) es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el **desarrollo sostenible** en los sectores de infraestructuras, energía y agua.

## **Desarrollando infraestructuras energéticas**

- Generando energía de forma renovable y convencional.
- Transportando y distribuyendo energía.

## **Aportando soluciones al ciclo integral del agua**

- Desarrollando proyectos de desalación y tratamiento de agua.
- Realizando infraestructuras hidráulicas.

## **Siendo referentes en el sector de la transmisión y distribución**

- Desarrollando proyectos de líneas de transmisión, distribución eléctrica y electrificación ferroviaria.
- Realizando instalaciones e infraestructuras para todo tipo de plantas y edificios.

## **Ofreciendo resultados en el área de Servicios**

- Suministrando servicios de operación y mantenimiento para la optimización de las plantas.
- Gestionando los activos en propiedad de forma eficiente.

## **Promoviendo nuevos horizontes de desarrollo e innovación**

- Nuestras 280 patentes concedidas acumuladas desde 2008 nos posicionan como líderes tecnológicos en sectores como el de la tecnología termosolar.
- Almacenamiento de energía eléctrica renovable y apuesta por la eficiencia energética y de consumo de agua (nexo agua energía).

# Una compañía viable con una **base sólida**



**Sólido negocio** en ingeniería, suministro, construcción, operación y mantenimiento en mercados de alto crecimiento



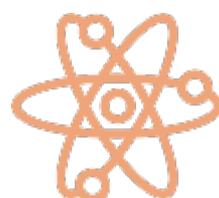
**La huella global** aporta resiliencia al negocio de Abengoa y el tamaño de su cartera de proyectos proporciona visibilidad de los ingresos



**Credibilidad** de los stakeholders



**Estructura ligera** con alta eficiencia operativa



**El desarrollo** de tecnología pionera y comercialmente viable se ha convertido en la ventaja competitiva clave de Abengoa



**Un modelo** de negocio más concentrado y una estructura de capital sana y robusta, sumados a un conjunto multidisciplinar de capacidades, sitúan a la compañía en una posición sólida para la creación de valor.

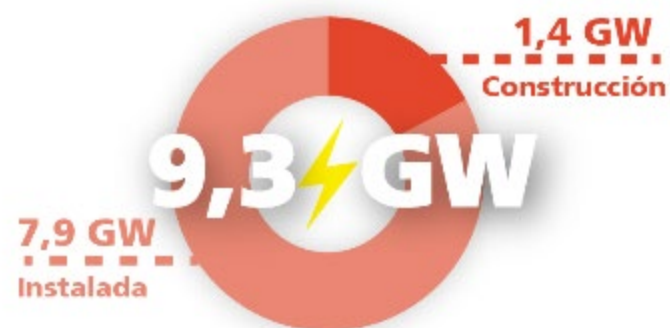


**Equipo humano**, comprometido y capaz, poseedor de un know-how especializado y competitivo.

# Principales magnitudes



Presencia global y posición de liderazgo reconocida en los principales rankings mundiales (GWI, ENR).



9,3 GW de potencia instalada en plantas de generación convencional, de los que 1,4 GW están en construcción.



2,3 GW\* construidos en energía solar, +1.000 MW en construcción y 480 MW de energía eólica.

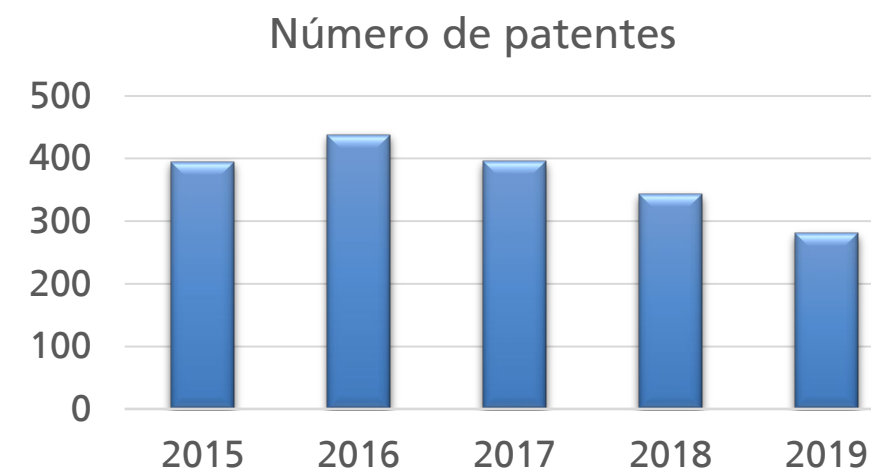
\*30 % de la capacidad instalada de energía termosolar a nivel mundial ya en operación.



+ 27.000 km de líneas de transmisión y distribución y más de 330 subestaciones en todo el mundo en los últimos 15 años.



1,8 millones de m<sup>3</sup>/día de capacidad instalada de desalación y 2,6 millones m<sup>3</sup>/día en construcción.

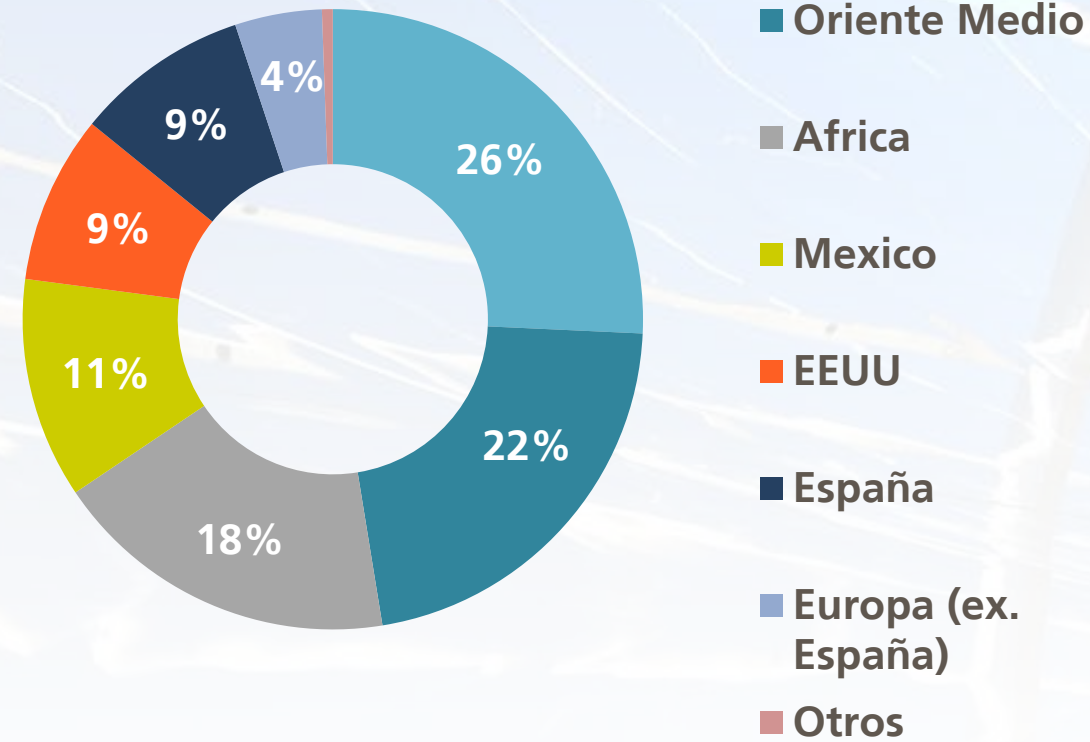


280 patentes a cierre de 2019.

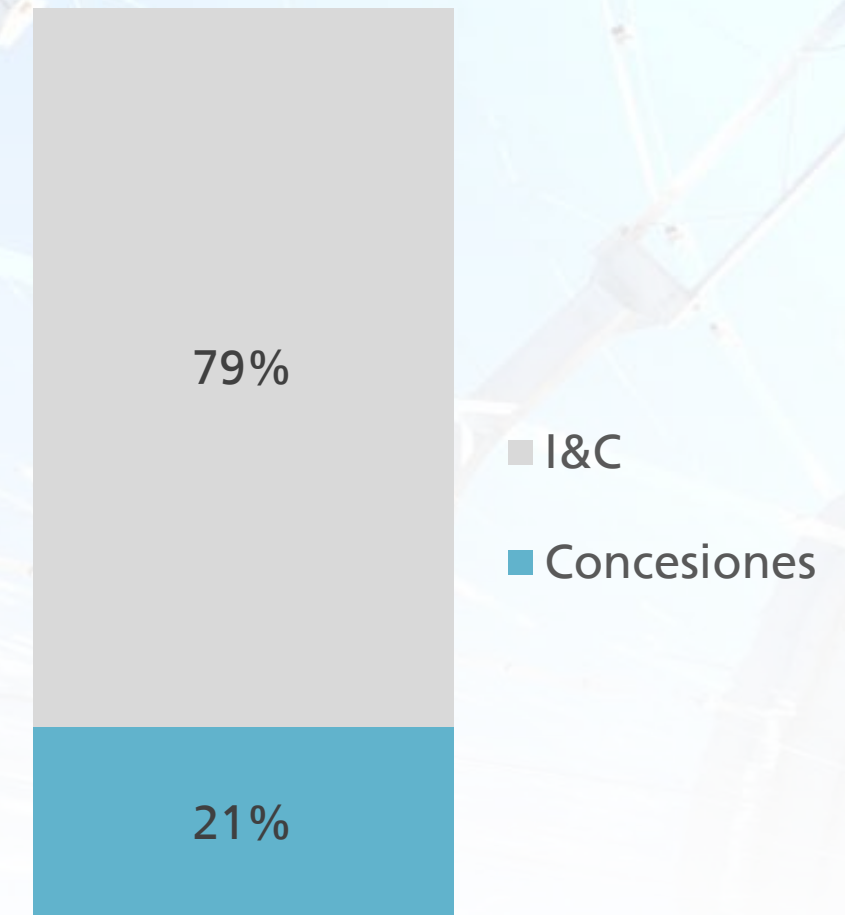
# Principales indicadores

Resultados a cierre de 2019

## Ventas por geografía



## Ventas por segmento



### Cifras de Abengoa

2019



Ventas	1.493 M€
EBITDA	300 M€
Empleados	14.025

## Principales proyectos en ejecución

- ⚡ Waad Al Shamal (Arabia Saudí)
- ☀️ Noor Energy 1 (EAU)
- ⚡ Taweelah (EAU)
- ⚡ Chuquicamata Humos Negros (Chile)
- ⚡ Agadir (Marruecos)
- ⚡ Rabigh (Arabia Saudí)
- ☀️ O&M plantas solares (España)
- ⚡ Fulcrum (EE.UU.)

## Nuevos proyectos 2019

Abengoa se ha adjudicado en 2019 nuevos proyectos por un importe total de 1.107 M€, incluyendo la planta desaladora por ósmosis inversa más grande del mundo. Entre ellos:

	<b>Taweelah</b>	<b>EAU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Construcción de la planta desaladora con tecnología de ósmosis inversa más grande del mundo con una capacidad de 909.000 m<sup>3</sup>/día.</li></ul>
	<b>Dubai</b>	<b>EAU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Construcción de una planta desaladora de agua de mar por osmosis inversa con una capacidad total de 41.000 m<sup>3</sup>/día.</li></ul>
	<b>RWEL Klaipeda-Vilnius</b>	<b>Lituania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Electrificación de más de 730 km de líneas ferroviarias.</li></ul>
	<b>Seccionadora Río Malleco Substation</b>	<b>Chile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Construcción de una subestación de 220 kV en Chile.</li></ul>
	<b>Aeropuerto de Sevilla</b>	<b>España</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obra civil e instalaciones completas para la ampliación y remodelación del edificio de la terminal del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla.</li></ul>
	<b>Southern Peru Copper Corporation</b>	<b>Perú</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Construcción de una presa de retención de 40.000 m<sup>3</sup> a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y varios edificios singulares dentro de las instalaciones mineras..</li></ul>





# Reestructuración **financiera**

## 1 **Abengoa finalizó su reestructuración inicial en marzo del 2017**

- Reducción de la deuda a través de capitalización o quita del 70 % y dilución de accionistas del 95 %.
- Nueva liquidez recibida dedicada principalmente al repago de deuda existente y costes de la reestructuración, fondos netos recibidos por Abengoa fueron limitados.
- Supuso un avance importante, aunque no definitivo, para alcanzar una estructura de capital sostenible

## 2 **Recuperación del negocio desde el cierre de la reestructuración financiera de 2017:**

- El negocio se enfoca en proyectos de ingeniería y construcción (IyC) para terceros.
- Avances en el plan de desinversión de activos: venta del 41,5 % de Atlantica Yield; ciclo combinado Norte III en México, negocio de bioenergía en Europa, líneas de transmisión en Brasil, entre otros.

## 3 **Reestructuración financiera 2019**

La reestructuración financiera completada en abril 2019 abordaba los siguientes objetivos e implicaba:

- Estructura de capital y balance en línea con el perfil de negocio.
- Nueva liquidez (97 M€) y nuevas líneas de avales (140 M€) obtenidas para el crecimiento en 2019.
- 2.700 M€ de deuda financiera (Old Money) transformada en bonos convertibles.
- Cierre de financiación en el proyecto A3T y traspaso de deuda corporativa al vehículo de proyecto.

# Plan de Negocio **Actualizado 2020**

Habida cuenta de la **crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19** y teniendo en consideración la evolución de la compañía, se han revisado las previsiones de negocio incluidas en el Plan de Viabilidad, publicado en 2019, presentando un **nuevo Plan de Negocio Actualizado (PNA)**. En el PNA, se contemplan las siguientes medidas para restablecer el equilibrio patrimonial de Abengoa S.A., **asegurar su éxito a largo plazo y su posición para competir a globalmente**.

## Liquidez

- Solicitud de una nueva línea de liquidez por importe de 250 millones de euros y un plazo de cinco años, con garantía del ICO.

## Líneas de avales

- Solicitud de nuevas líneas de avales *revolving* por un importe de 300 millones de euros para cubrir las necesidades del negocio hasta finales de 2021.

## Reestructura de la deuda

- Cierre de acuerdo con proveedores y otros acreedores con deuda vencida, que permita la desconsolidación de esa deuda del perímetro de Abengoa Abenewco 1, obteniendo a cambio un derecho preferente de cobro sobre la venta de determinados activos.
- Modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros del NM II, Reinstated Debt, Bono Convertible A3T y deuda Old Money (SOM y JOM), que pueden implicar quitas y capitalizaciones de deuda.

---

Las medidas anteriores están pendientes de la modificación de los instrumentos financieros a los que afectan, lo que requerirá el acuerdo con los acreedores financieros.

# Desinversión de activos

La rotación de activos maduros y venta de no estratégicos contribuye a mejorar el apalancamiento y la liquidez de Abengoa. El plan de desinversión se ha completado, hasta el momento, en un 96,6% de su valor.

	Bioenergy USA	1G & 2G bioetanol ✓
	Bioenergy Europe	1G bioetanol ✓
	AB San Roque	Biodiesel ✓
	Bioenergy Brazil	1G bioetanol
	Khi	50 MW CSP – Sudáfrica
	Xina	100 MW – Sudáfrica ✓
	SPP1	150 MW hybrid CC+CSP en Argelia ✓
	Accra	60.000 m³/día en Ghana ✓
	Ténès	200.000 m³/día en Argelia ✓
	Chennai	100.000 m³/día en India
	SAWS	169.000 m³/día en Estados Unidos ✓
	Agadir	275.000 m³/día en Marruecos ✓
	Brazil T&D	3.532 km de líneas en operación en Brasil ✓
	Brazil T&D	6.218 km en construcción
	Peru T&D	Línea de transmisión de 320 km ✓
	Norte III	924 MW ciclo combinado en México ✓
	Hospital Manaus	Hospital de 300 camas en Brasil ✓
	Real Estate	Varios activos

## Venta de Atlantica Yield

- La compañía completó entre marzo y noviembre de 2018, en dos fases, la operación para la venta de su participación en Atlantica Yield (AY) a Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC). El valor de la operación ascendía a 952 MUS

## Progresos en la venta de A3T

- Planta de cogeneración de 220 MW en México.
- Entregando energía a la red desde finales de diciembre de 2018.
- Firmados contratos de venta de energía (PPAs) por más del 80 % de la capacidad.
- Negociaciones en curso.



**2** Áreas de  
negocio

# Áreas de **negocio**

Abengoa se organiza en las siguientes áreas de negocio: **Energía, Agua, Transmisión e Infraestructuras y Servicios**, todas ellas sobre el pilar fundamental de la I+D e Innovación.



## **Energía**

- Generación de energía convencional y de energía renovable.
- Tecnología solar propia, líder mundial en capacidad instalada.
- 9,3 GW de capacidad instalada de energía convencional.
- Expertos en la hibridación de tecnologías de generación para proporcionar soluciones de energía limpia y gestionable.

## **Agua**

- Especialista en infraestructuras para el ciclo integral del agua.
- Excelencia en capacidades técnicas.
- Líder en el mercado internacional de desalación y referente a nivel mundial en la construcción de infraestructuras hidráulicas y plantas de tratamiento.
- 1,8 M m<sup>3</sup>/día de capacidad instalada de desalación y 2,2 M m<sup>3</sup>/día de agua potabilizada.

## **Transmisión e Infraestructuras**

- Líder en el mercado internacional de transmisión y distribución e infraestructuras para los sectores de energía, industria, transporte, medioambiente, comunicaciones y ferroviario.
- Más de 27.000 km de líneas de transmisión y más de 330 subestaciones.
- 4.500 km electrificados y más de 80 subestaciones de tracción.

## **Servicios**

- Proveedores de servicios para infraestructura en los sectores de transmisión, agua y generación de energía renovable y convencional.
- Optimización de la O&M, mejora de la gestionalidad y aumento de la producción.
- 25 años de vida media de los contratos.

# Energía

Abengoa acumula una dilatada experiencia en **ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha** de plantas de generación eléctrica con tecnologías de ciclo abierto, ciclos combinados, cogeneración, parques eólicos, plantas termosolares, fotovoltaicas, de valorización energética de residuos y de biomasa que en su conjunto superan los **13.000 MW instalados y en construcción**.

Abengoa cuenta con **tecnología propia termosolar** y es líder mundial en este sector, habiendo desarrollado, diseñado, construido y/u operado plantas termosolares en cuatro continentes con una capacidad total de 1,9 GW, que representan aproximadamente el 30 % de la capacidad mundial. Además, está participando en el 52 % de la capacidad actual de termosolar en construcción.

En todos estos sectores, Abengoa realiza proyectos llave en mano que engloban toda **la cadena de valor**: desarrollo, ingeniería, compras, construcción y puesta en marcha de la instalación, además de ofrecer su operación y mantenimiento.

## Noor Energy I

Emiratos Árabes Unidos



Planta de colectores cilíndroparabólicos de 3x200 MW + 12 horas de almacenamiento

## Hassi R'Mel

Argelia



Planta híbrida de ciclo combinado gas-solar de 150 MW

## ACT + A3T

México



Centrales de cogeneración eficiente de 300 y 220 MW

## Cerro Dominador

Chile



Planta fotovoltaica de 100 MW + planta termosolar de 110 MW + 17,5 horas de almacenamiento

## Fulcrum

Estados Unidos



Planta de biocombustibles para aviación a partir de residuos sólidos urbanos

# Agua

Abengoa es especialista en el diseño y la construcción de **plantas desaladoras**, con más de 30 plantas en España, África, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, para la **producción de agua potable o industrial**, mediante procesos de membrana convencionales y avanzados, a partir de agua de mar o salobre. Actualmente, cuenta con una capacidad instalada de desalación de **1,8 millones de m<sup>3</sup>/día y 2,6 millones de m<sup>3</sup>/día en construcción**.

Dispone de una dilatada experiencia en tratamiento de aguas con más de 120 proyectos ejecutados, tanto en potabilización como en tratamiento y reutilización de aguas residuales de origen urbano e industrial, incluyendo la digestión y valorización de los fangos.

Abengoa ha estado siempre a la vanguardia de las **iniciativas hidráulicas**, con instituciones públicas y privadas en la implantación, mejora y explotación de **infraestructuras de regulación, transporte** (+40 estaciones de bombeo y + 1.100 km de grandes conducciones), **distribución** (+4 M de personas servidas), regadío (+500.000 ha) y **centrales hidroeléctricas** (400 MW instalados en más de 40 actuaciones de construcción de plantas, mejora y modernización).

## Desalación



**Desaladora de Taweelah**  
Emiratos Árabes Unidos



**Desaladora de Agadir**  
Marruecos

## Tratamiento de aguas



**Sistema Abastecimiento y Saneamiento Cunene**  
Angola



**Edar de Ranilla**  
España

## Infraestructuras hidráulicas



**Acueducto Tierra Amarilla**  
Chile



**Regadío Canal de Navarra**  
España

# Transmisión e **infraestructuras**

Abengoa ha construido más de 27.000 km de **líneas de transmisión** y más de 330 subestaciones en todo el mundo en los últimos 15 años. Dispone de capacidad para proyectos de interconexión de hasta 800 kV en corriente alterna y corriente continua.

En el sector **ferroviario**, se han electrificado más de 4.500 km de líneas ferroviarias y construido más de 80 subestaciones de tracción.

La compañía cuenta con una división de **instalaciones e infraestructuras**, especializada en instalaciones en todo tipo de plantas y edificios singulares (hospitales, centros penitenciarios, administrativos, etc.).

Asimismo, dispone de un centro **de producción de cuadros eléctricos y de electrónica** y uno de **fabricación de estructuras metálicas**.



Transmisión y distribución

**Líneas de transmisión**

Francia

**Subestaciones**

Omán



Ferroviaria

**AVE Meca-Medina**

Arabia Saudí

**Electrificación ferroviaria**

Reino Unido



Instalaciones e infraestructuras

**Instalaciones en industrias**

España

**Instalaciones electromecánicas**

España



Centros de Producción

**CP de cuadros eléctricos**

España

**CP estructuras metálicas**

España



# Servicios de O&M

La amplia experiencia (más de 18 años) e implicación en las etapas de **desarrollo, construcción, operación y mantenimiento**, donde somos líderes mundiales de **O&M en termosolar**, hace posible que Abengoa haya generado una amplia cartera de productos y servicios en diferentes tecnologías, que consiguen optimizar la operación y mantenimiento de las plantas de **energía y agua**, aportando a nuestros clientes un servicio de gran calidad que redundará en altas tasas de disponibilidad y mejoras en la productividad de sus activos.

- Abengoa es un referente en la O&M de **plantas solares** de las que cuenta con una experiencia comercial de 1.631 MW, de todas las tecnologías comerciales (fotovoltaica, termosolar, híbridas con ciclos convencionales).
- Opera **plantas desaladoras** en todo el mundo. Actualmente, suministra O&M en siete plantas, ubicadas en España, Argelia, India y Ghana.
- Abengoa opera en la actualidad 190 MW en parques eólicos y más de 850 MW en **cogeneración y plantas convencionales**, siendo pionera en la O&M de plantas híbridas solar-gas.

## Ain Beni Mathar

Marruecos



Central térmica de ciclo combinado (solar+gas) de 472 MWe

## Solana

Estados Unidos



Planta con tecnología cilindroparabólica de 280 MW con seis horas de almacenamiento

## Honaine

Argelia



Planta desaladora de 200.000 m<sup>3</sup>/día de producción de agua potable

## Cerro Dominador

Chile



Planta con tecnología fotovoltaica de 100 MW

## Abent 3T

México



Planta de cogeneración de alta eficiencia de 220MW

# I+D e innovación

El desarrollo tecnológico sigue siendo la **principal ventaja competitiva** de Abengoa para llevar a cabo proyectos de alto valor añadido. La compañía desarrolla proyectos de I+D e innovación que mejoran tanto las prestaciones de los productos y servicios actuales como la adquisición de nuevas competencias. Abengoa cuenta con **280 patentes** a cierre de 2019.

 **Termosolar**

 **Agua**

 **Ferroviaria**

 **Almacenamiento de energía**

 **Aeroespacio**

**H<sub>2</sub>** **Generación de hidrógeno**



## Termosolar

Desarrollo de plantas termosolares de mayor eficiencia para la mejora de la competitividad y gestionabilidad de la tecnología solar en el mix energético. Abengoa cuenta con tecnología propia y una capacidad instalada mundial en termosolar del 35 %.



## Almacenamiento de energía

Desarrollo de sistemas de almacenamiento con los objetivos de mejorar la calidad de la red eléctrica y favorecer la integración y gestionabilidad de energías renovables



## Hidrógeno y pilas de combustible

Desarrollo de plantas de generación de energía, basadas en pilas de combustible, así como de plantas de producción de hidrógeno y estaciones de servicio de hidrógeno para vehículos.



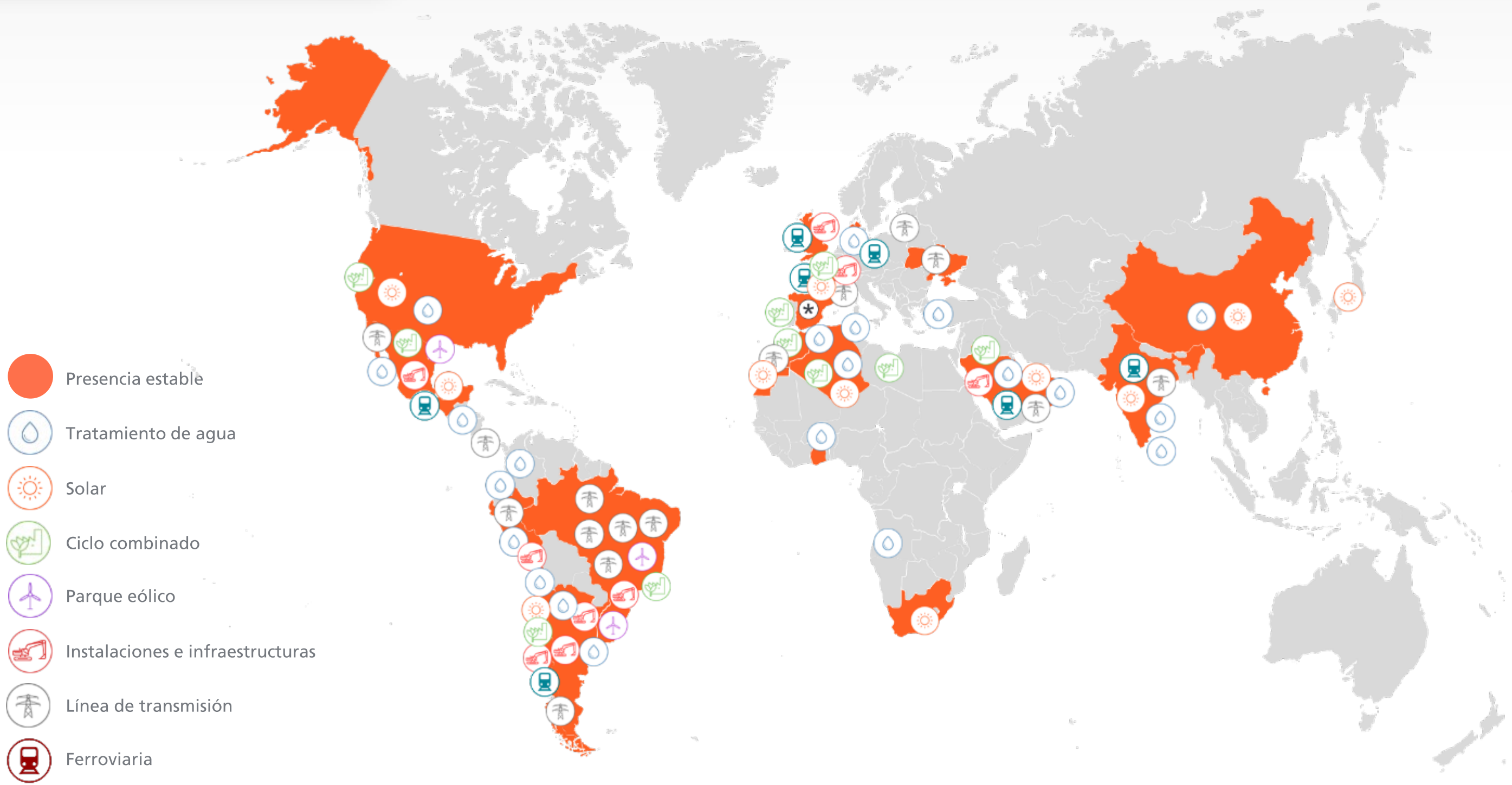
## Aeroespacio y defensa

Las actividades se centran en el desarrollo de productos electrónicos para los sectores aeroespacial, defensa y grandes Instalaciones, así como I+D+i que explora sinergias entre estos sectores y energía.

**3** Nuestra  
presencia



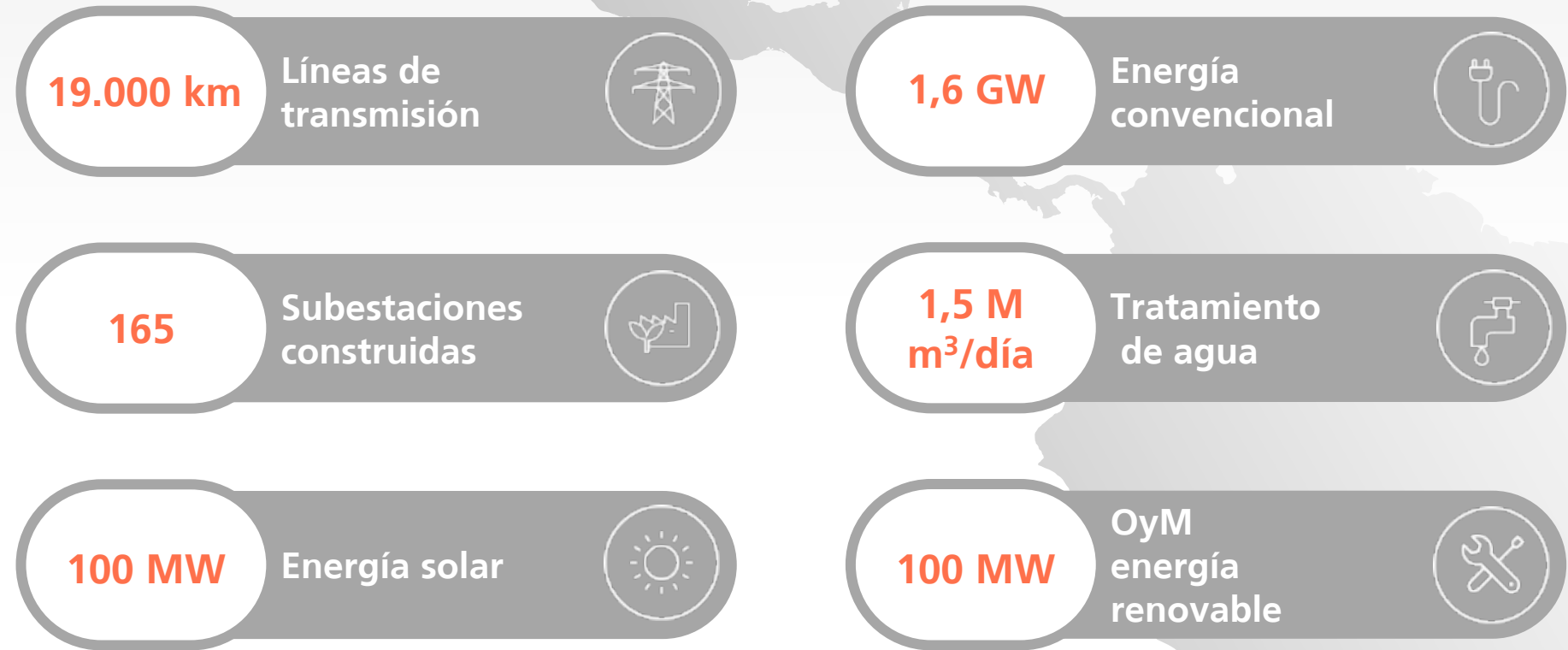
# Nuestra presencia



✳ En España se realizan todas las actividades de Abengoa.

# Sudamérica

Abengoa está presente en Sudamérica desde el año 1968. De hecho, los primeros proyectos internacionales se llevaron a cabo en **Colombia, Venezuela y Guatemala**, creándose la primera oficina internacional en **Argentina**. Desde entonces, se ha convertido para Abengoa en una de **las regiones de mayor relevancia**.



## Perú

## Argentina

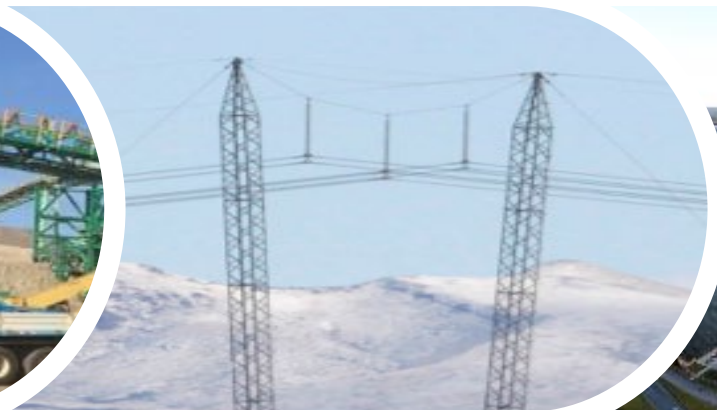
## Uruguay

## Chile

## Brasil



Ampliación Mina Shougang paquetes 4 y 5



Neuquén - Mendoza Línea 500 kV



Terminal Pesquera Puerto Capurro



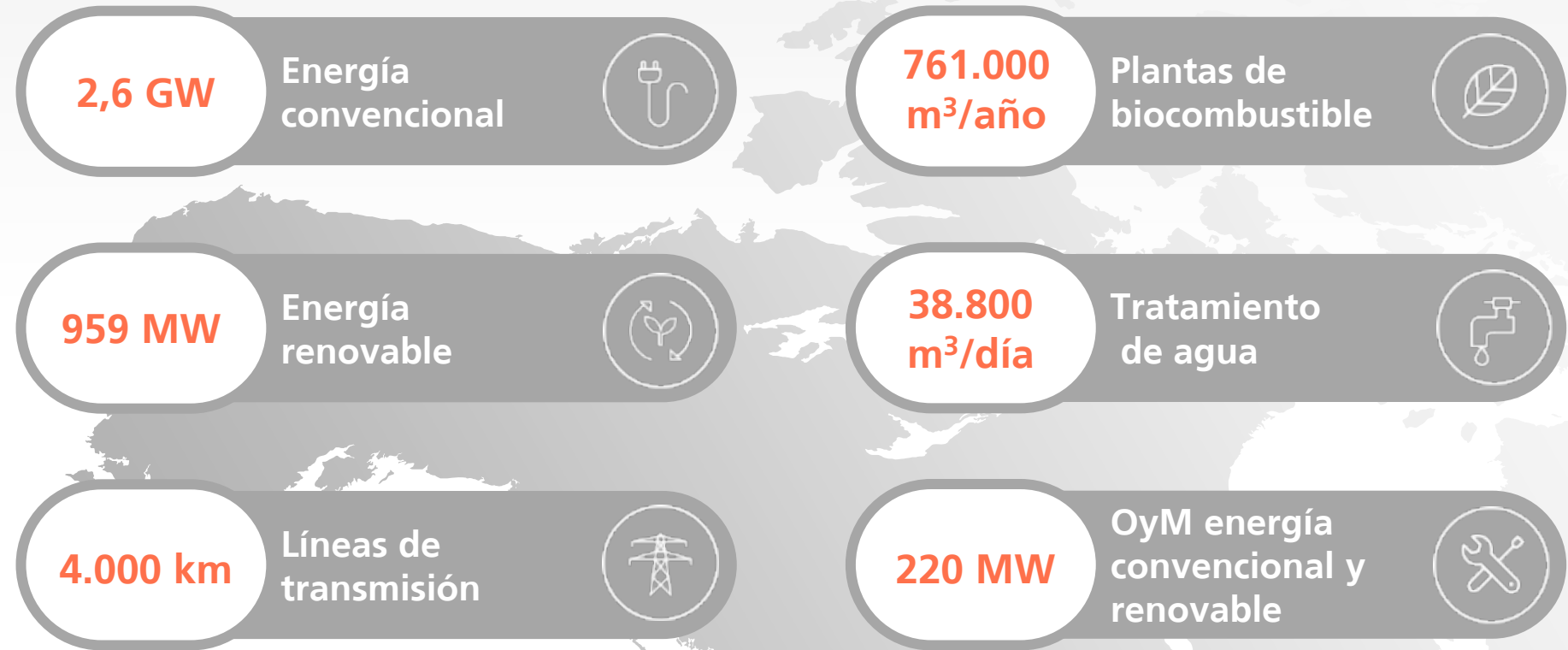
Línea Changos - Kimal 500 kV



Línea Norte Brasil CC 600 kV 2.411 km

# Norteamérica

Abengoa ha logrado una posición de liderazgo dentro del sector de la **construcción** y la tecnología en **energía y agua** en Estados Unidos y en México, especialmente a través de sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos de **energía solar y biocombustibles** en EE.UU., y mediante actividades estratégicas en **energía convencional y renovable**, transmisión, agua y edificios singulares en México, donde la compañía opera desde hace 35 años



## México



A3T 220 MW

## México



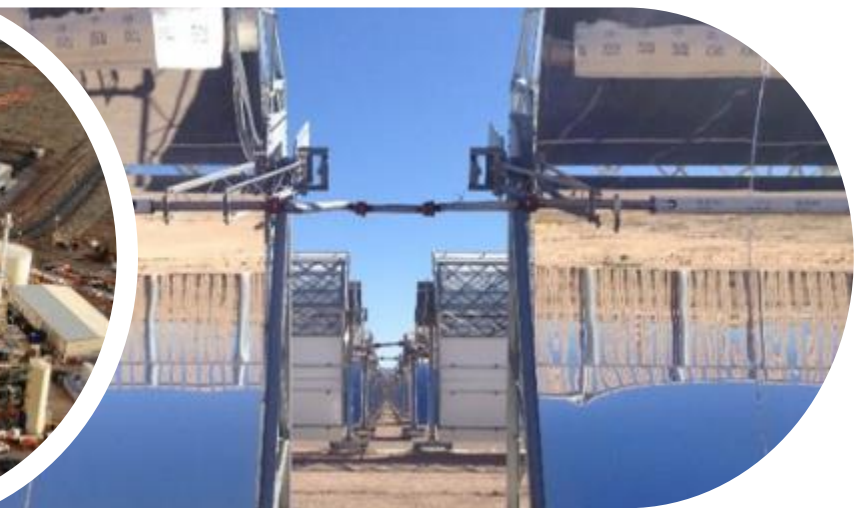
Centro Morelos 724 MW

## Estados Unidos



Sierra Biofuel Plant

## México



Agua Prieta II 14 MW

# Oriente Medio

Abengoa se encuentra presente en Oriente Medio, en países como **Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos**, donde construye en Taweelah la planta desaladora con tecnología de ósmosis inversa más grande del mundo.

La compañía cuenta con una amplia cartera de proyectos y oportunidades, así como con oficinas en varios países.

**100 MW**

Energía solar en operación



**409.000 m<sup>3</sup>/día**

Desalación



**650 MW**

Energía solar en construcción



**2,1 M m<sup>3</sup>/día**

Desalación en construcción



**1.390 MW**

Energía convencional en construcción



**900 km**

Electrificación ferroviaria



## Arabia Saudí

## Emiratos Árabes Unidos

## Arabia Saudí



Waad Al Shamal

Línea Faya-Shamka

Desaladora de Shuaibah

# África

Gracias a sus esfuerzos para poner en servicio varios proyectos termosolares en **Sudáfrica** y **Argelia**, a la ejecución de instalaciones de generación y transmisión en todo el continente, y a la construcción de desaladoras y plantas de tratamiento de agua, Abengoa se alza como una de las compañías clave en el desarrollo de los sectores de la **energía** y el **agua** en África, en países como Argelia, Ghana y Angola.



## Marruecos

## Sudáfrica

## Angola

## Ghana

## Marruecos



Ain Beni Mathar



Xina Solar One



Cunene



Accra

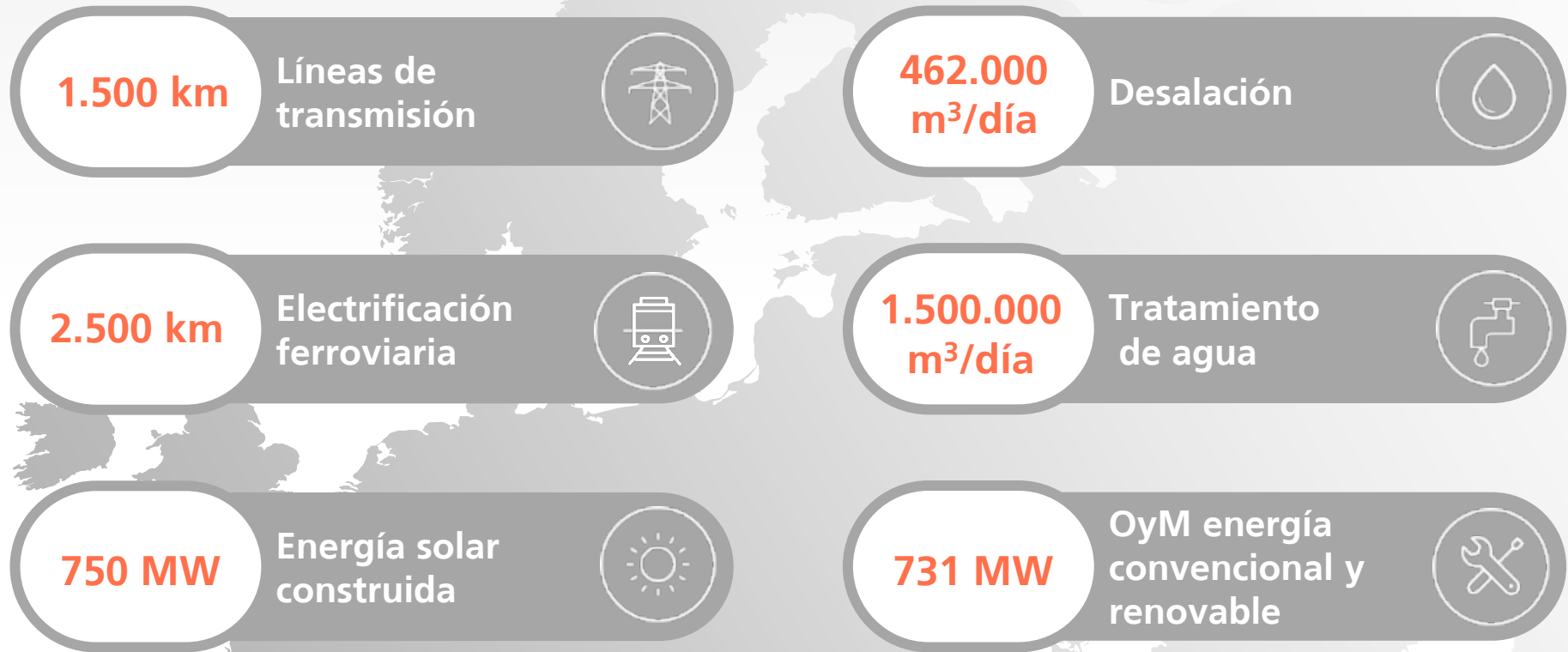


Línea 225 kV



# Europa

Abengoa está desarrollando una gran variedad de proyectos en Europa (**España, Bélgica, Francia, Reino Unido, Holanda, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Lituania**), desde generación de **energía convencional y renovable, transmisión, ferroviaria, desalación, tratamiento e infraestructuras hidráulicas hasta edificación singular**. Además cuenta con el mayor centro de I+D en materia solar del mundo, pionero en esta tecnología y referente global, que ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y sistemas de operación y mantenimiento, pioneros para maximizar la capacidad y producción de las plantas.



## España



Plantas termosolares

## Ucrania



Líneas de transmisión

## Dinamarca



Instalaciones electromecánicas

## España



Plantas desaladoras

# Asia

Abengoa está presente en Asia, en países como **India** y **China**.

La compañía ha desarrollado importantes proyectos en los sectores de **agua** y **energía**.

**+1.000 km**

Líneas de transmisión



**200.000 m³/día**

Desalación



**880 km**

Electrificación ferroviaria



**20.000 m³/día**

Tratamiento de agua



**200 MW**

Energía solar



**200.000 m³/día**

OyM de plantas desaladoras



**India**

**China**

**India**

**China**



Planta desaladora de Chennai



Planta desaladora de Qingdao



Líneas de transmisión



Luneng



# ABENGOA

Soluciones tecnológicas innovadoras  
para el **desarrollo sostenible**

Gracias. ■