

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2017.

## **EL FINANCIAMIENTO DEL NAICM, OPERACIÓN TRANSPARENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

- Toda la información se encuentra en [www.aeropuerto.gob.mx](http://www.aeropuerto.gob.mx).
- Se publicitaron documentos privados para máxima transparencia.

Con el fin de rendir cuentas a la sociedad mexicana y dar máxima transparencia al proceso de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en la página [www.aeropuerto.gob.mx](http://www.aeropuerto.gob.mx) puede consultarse la documentación relacionada con las distintas etapas y componentes del esquema de financiamiento, así como la información que se presenta periódicamente a los inversionistas internacionales que adquirieron los bonos colocados en septiembre de 2016 por el Fideicomiso NAICM.

El NAICM opera bajo un esquema de máxima transparencia sin precedente para un proyecto de infraestructura con un esquema mixto, que combina recursos públicos del presupuesto federal con financiamiento privado que no constituye deuda pública. Por ello, se hicieron las gestiones pertinentes con las partes involucradas en el financiamiento, con el objetivo de hacer del conocimiento público los documentos de índole privada que proporcionan el soporte jurídico del esquema de financiamiento.

Así, en el submenú de QUIÉNES SOMOS ([www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php](http://www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php)) se pueden consultar los Convenios de Cesión de los derechos del cobro de la TUA, por parte de AICM y de GACM; el contrato del Fideicomiso que funge como deudor en los financiamientos, y el Contrato del Crédito Revolvente por 3,000 millones de dólares, celebrado en octubre de 2015.

Por otra parte, en el submenú de INVERSIONISTAS ([www.aeropuerto.gob.mx/inversionistas\\_que.php](http://www.aeropuerto.gob.mx/inversionistas_que.php)) se encuentra toda la información que se ha proporcionado a los inversionistas de los bonos emitidos por el Fideicomiso NAICM para financiar la construcción del nuevo aeropuerto.

Los documentos de emisión del Fideicomiso NAICM se refieren a la información sobre las condiciones, características y detalles de los bonos colocados en el mercado de valores en septiembre de 2016, por un total de 2,000 millones de dólares a dos plazos: uno por 1,000 millones a 10 años y otro por 1,000 millones a 30 años.

Cabe destacar que esta emisión representa la transacción más grande en la historia para un aeropuerto. En la página de internet del NAICM pueden conocerse las calificaciones asignadas por Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En resumen, otorgaron notas de Baa1, BBB+, BBB+ al financiamiento del NAICM, equivalentes a las que mantiene el Gobierno de México.

Adicionalmente, obtuvo la calificación GB1 otorgada por Moody's para una transacción sustentable (Bono Verde), que representa la más alta calificación en su clase, y en esa sección del sitio de internet puede consultarse el Marco de Referencia, la evaluación de

Moody's y la segunda opinión de Sustainalytics, así como los reportes trimestrales sobre la utilización de los recursos.

Finalmente, se presenta un apartado con información financiera que incluye los estados financieros del fideicomiso emisor y el índice de cobertura de la deuda.

Cabe señalar que la colocación de los bonos verdes ha recibido 3 reconocimientos: Financiamiento Estructurado del Año 2016, otorgado por la revista LatinFinance; Bono Corporativo de Latinoamérica en 2016, por la publicación IFR, y el premio Green Bond Pioneer, por parte de la organización Climate Bond Initiative, por ser el bono verde más grande emitido por una entidad corporativa.

-0-