

Holaluz amplía su capital en 30 millones de euros y se valora en 160 M€ ante su debut en el parqué bursátil el próximo 29 de noviembre.

Supone la oferta de acciones más grande de la historia previa a una incorporación en el Segmento de Empresas en Expansión del MAB.

- Los socios fundadores mantienen el 48,750%, Axon Capital Partners el 17,875% y Geroa el 8,125% del capital.
- El free float será el 25,25% del capital de la compañía.
- El día de inicio de cotización será el viernes 29 de noviembre y el precio de salida de la acción será 7,78 euros.
- La compañía cotizará con el ticker HLZ y en modalidad continua.
- La salida al MAB supone un paso previo en la estrategia de Holaluz para llegar al mercado oficial.
- La tecnológica de energía verde espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones fotovoltaicas para finales de 2023.
- Tras la salida, Holaluz será la tercera mayor empresa del MAB por capitalización bursátil del segmento Empresas en Expansión.

Barcelona, 22 de noviembre de 2019.- Holaluz comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo viernes 29 de noviembre. El precio de salida se ha fijado en 7,78€ la acción. La tecnológica de energía verde empezará su singladura bursátil después de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales

--españoles e internacionales-- e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10.4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Capital Partners. La capitalización bursátil de la compañía en el momento de la salida será de 160 millones de euros y el porcentaje de capital flotante en bolsa del 25,5%.

Esta es la operación de incorporación al mercado más grande en la historia del segmento de Empresas en Expansión del MAB habiendo generado demanda en todos los tipos de inversores, tanto internacionales como españoles. La oferta ha quedado suscrita más de dos veces al precio finalmente fijado para la transacción, habiendo recibido adjudicación más de 120 inversores.

A pesar de la enorme demanda, la compañía ha decidido no incrementar el volumen de la ampliación de capital, por estar suficientemente cubierto el plan de expansión a 2023. Los accionistas tampoco se han planteado poner más acciones a la venta.

“Holaluz será la única comercializadora de energía cotizando en el MAB y la única comercializadora pura listada en el mercado bursátil en España. Con esta operación, Holaluz da un salto de escala para conseguir nuestro doble objetivo: hacer que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables y utilizar la empresa como herramienta para contribuir, a través de la generación de valor, a un mundo mejor.”, señala Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, que añade: “Esta operación supone un paso importantísimo dentro de nuestra estrategia a medio plazo que es cotizar en el mercado oficial”*.

Esta ampliación de capital de 30 millones de euros se suma a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV, que actuó como anchor investor. Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,750 %, Axon Capital Partners se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%.

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva 100% gracias a la energía verde. Un propósito que la compañía activa a través de *Conectar personas a la energía verde* proponiendo electricidad 100% renovable, precios justos que se convierten en ahorros medios de 100 euros/año gracias al uso intensivo de la tecnología y a poner el cliente en el centro, estableciendo una relación de confianza mutua.

La compañía espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones fotovoltaicas para finales de 2023. Holaluz obtuvo una facturación de 194 millones de euros en el período de doce meses concluido el 30 de junio de 2019, ebitda positivo y un equipo de 190 personas.

En la operación, JB Capital Markets ha actuado como coordinador global único del sindicato de bancos colocadores, formado también por GVC Gaesco --actuando como joint bookrunner-- y AndBank, facilitando la entrada de inversores privados. Uría Menéndez y Baker&McKenzie son los asesores legales de la operación, Impulsa Capital actúa como asesor registrado y EY realiza las labores de *due dilligence*. GVC Gaesco actúa también como entidad agente y proveedor de liquidez.

Sobre Holaluz

Creada con la visión de cambiar el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por el autoconsumo, la movilidad eléctrica y colocando al cliente en el centro de sus decisiones para construir una relación de largo plazo basada en la confianza.

Holaluz lidera la implantación del autoconsumo doméstico en España con una propuesta clara y diferencial. Ha sido la primera empresa eléctrica del mercado español en avanzarse a la compensación simplificada

lanzando Holaluz Cloud, un sistema que permite descontar de la de la factura de la luz los excedentes, es decir, la energía sobrante que producen las placas solares de los clientes y que no puede consumirse en el momento.

Dentro de su estrategia, Holaluz fue la primera eléctrica europea en recibir la certificación B Corp, un sello que engloba a más de 2.400 empresas de 50 países y cuyo objetivo es dar visibilidad a compañías que, más allá de generar ganancias económicas, innovan para maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades donde sirven y en el medio ambiente.

La eléctrica tecnológica de energía verde mantiene un acuerdo con Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, para que sus más de 5.000 socios se beneficien de unas condiciones especiales tanto en la representación de plantas fotovoltaicas, como en los contratos de suministro eléctrico asociados a las mismas. Con este acuerdo, Holaluz se afianza en las renovables y triplica su capacidad de crecimiento en clientes.

La compañía es miembro de la Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), con el objetivo de ganar presencia en el país luso, donde ya dispone de licencia para operar y estudia la posibilidad de desembarcar y comenzar operaciones.

Para más información:

Holaluz | Marissé Arrufat
marisse.arrufat@holaluz.com
Telf. +34 608 733 170

Interprofit | Benito Badrinas
benito.badrinas@interprofit.es
Interprofit | Mariona Puig
mariona.puig@interprofit.es
Telf. +34 93 467 02 32 · 649 129 870

Sigue nuestra luz en:

