

1






En 2  
minutos

1

En 2 minutos



14	Grandes cifras
15	Hitos 2021
16	Principales mercados
18	Ferrovial en Bolsa
19	Situación financiera
20	Modelo de negocio
21	Seguridad, Salud y Bienestar
22	Autopista I-66
24	Taxonomía



## FERROVIAL EN 2 MINUTOS

## Grandes cifras

## TOTAL DE LIQUIDEZ (M€)

6.421

ex-infraestructuras.  
Incluye líneas de liquidez  
disponible (991M€)

## CAJA NETA (M€)

2.182

ex-infraestructuras

EMISIONES DE CO<sub>2</sub>  
scope 1&2 tCO<sub>2</sub> eq/M€

-58,4%

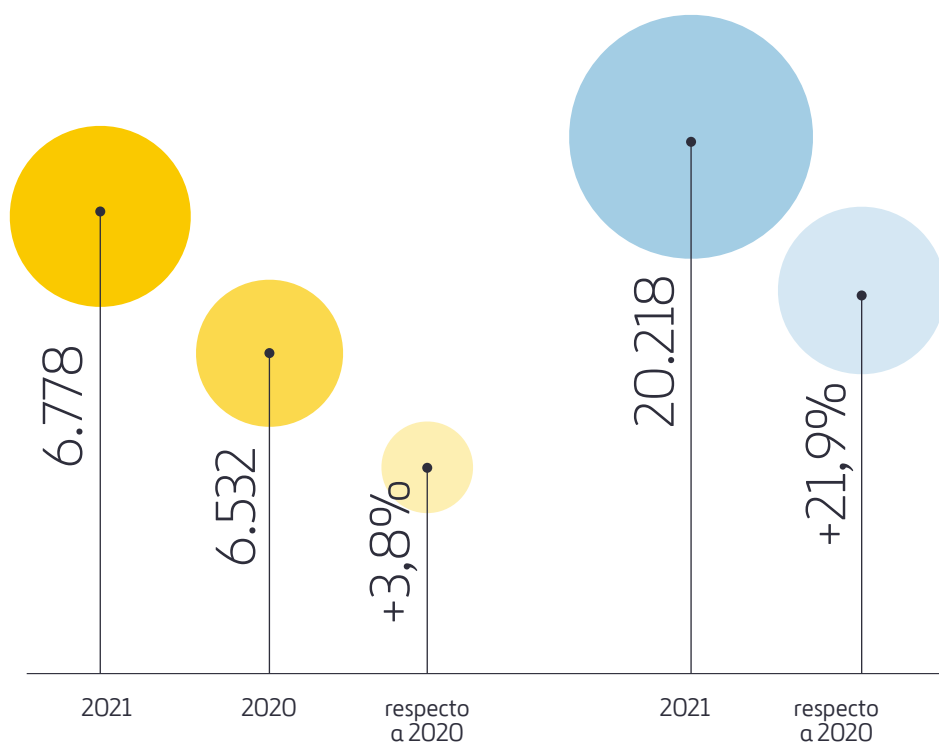
en términos relativos  
respecto a 2009

## PLANTILLA A CIERRE\*

2021

63.070

\*a 31 de diciembre de 2021



## VENTAS\* (M€)

## CAPITALIZACIÓN (M€)

\* Cifras excluyendo Servicios, clasificada como actividad discontinuada.

TAXONOMÍA  
UNIÓN EUROPEA

89,3%

INCN elegible

84,6%

CAPEX elegible

## IMPUESTOS TOTALES\* (M€)

1.810

\*Soportados, pagados y recaudados en 2021

ÍNDICE DE FRECUENCIA<sup>(1)</sup>

-4,35%

respecto a 2020

BENEFICIARIOS DE  
PROYECTOS SOCIALES

238.869

de beneficiarios de los Programas  
Juntos Sumamos, Infraestructuras  
Sociales y otrosFLUJO DE  
OPERACIONES (M€)  
(antes de impuestos)

607

ex-infraestructuras

1.621

en desinversiones

## FERROVIAL EN 2 MINUTOS

## Hitos 2021

## Enero

Lanzamiento de AVIA para el desarrollo de las carreteras 5G del futuro

## Febrero

Budimex vende su división inmobiliaria por 331 millones de euros

Heathrow lanza un plan para reducir las emisiones de carbono en la aviación

## Marzo

Adjudicación para la mejora de la autopista I-16/I-75, en Georgia (EE. UU.), por 229 millones de dólares

## Mayo

Alicia Reyes e Hildegard Wortmann, nombradas consejeras independientes de Ferrovial

MaaS Global compra Wondo a Ferrovial, que se convertirá en accionista de referencia de la compañía

## Abril

Renovación del acuerdo con el MIT por cinco años adicionales

Adjudicación de la ampliación de la I-35, en San Antonio (EE. UU.), por 1.500 millones de dólares

## Junio

Premio 'Transparencia Empresarial' de la AECA

Lanzamiento de IM-SAFE, proyecto de mantenimiento y seguridad para infraestructuras

## Julio

Adjudicación de la construcción de un tramo del metro de Sídney por 1.240 millones de euros

Ferrovial Aeropuertos desarrolla su propio índice de sostenibilidad aeroportuaria

## Agosto

Ferrovial Construcción gana el premio de oro de la Acreditación RSE en Reino Unido e Irlanda

## Noviembre

Presencia por 20º año consecutivo en Dow Jones Sustainability Index

Cierre de la venta del negocio de Medio Ambiente en España y Portugal a PreZero por 1.032 millones de euros

Creación de la división de Infraestructuras Energéticas y Movilidad

Celebración de la primera semana de la Seguridad, Salud y Bienestar

## Octubre

Venta del negocio de Servicios de Infraestructuras en España a Portobello Capital por 170,6 millones de euros

## Septiembre

Participación en el South Summit 2021

## Diciembre

Rafael del Pino recibe en Nueva York el Premio Business Leader of the Year

Cierre de la compra de una participación de un 24,86% de la compañía india IRB.

Ferrovial se posiciona entre los líderes mundiales en cambio climático, según Carbon Disclosure Project

Incremento de la participación al 55,704% en la autopista estadounidense I-66

EN 2 MINUTOS

# Principales mercados\*

## EE.UU.:

2.624 M€

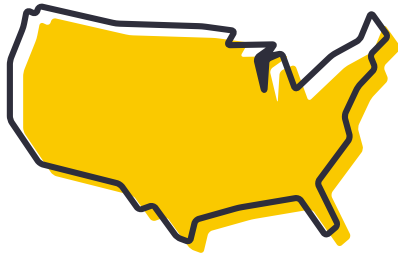
VENTAS

244 M€

RBE

5.154

PLANTILLA



## CANADÁ:

301 M€

VENTAS

245 M€

RBE

765

PLANTILLA



## POLONIA:

1.735 M€

VENTAS

158 M€

RBE

5.999

PLANTILLA



## REINO UNIDO:

1.068 M€

VENTAS

95 M€

RBE

14.161

PLANTILLA



\* Cifras por integración proporcional. Datos financieros no incluyen Servicios (actividad discontinuada).

**ESPAÑA:**

1.031 M€

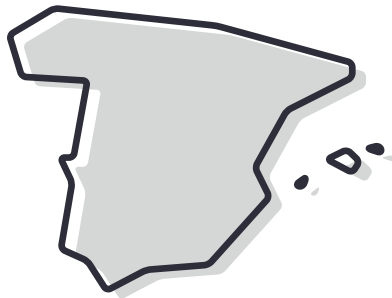
VENTAS

122 M€

RBE

30.698

PLANTILLA



**VENTAS**

10%

Otros

23%

Polonia

14%

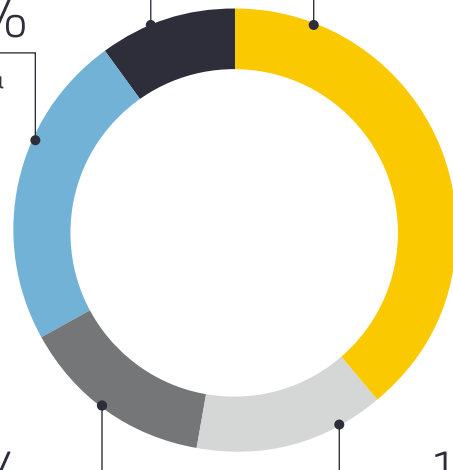
Reino Unido

39%

EE.UU. y Canadá

14%

España



**LATINOAMÉRICA:**

269 M€

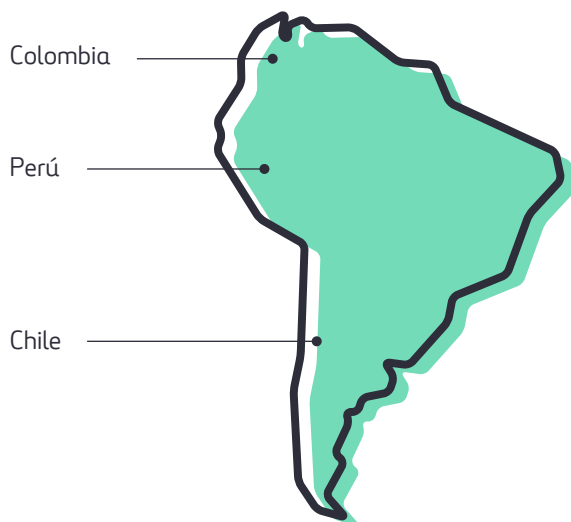
VENTAS

21 M€

RBE

4.982

PLANTILLA



**VALORACIÓN ANALISTAS\***

4%

Polonia

4%

Reino Unido

7%

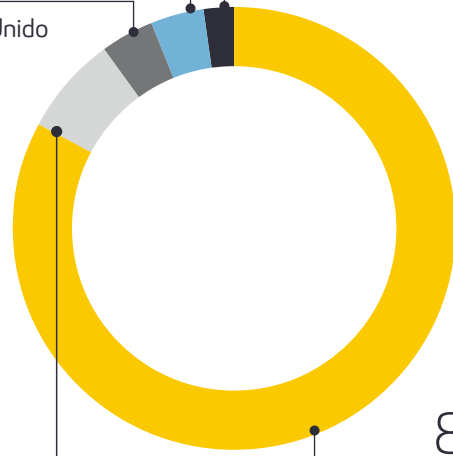
España

2%

Otros

83%

EE.UU. y Canadá



\* No incluye posición neta de caja



FERROVIAL EN 2 MINUTOS

# Ferrovial en Bolsa

## EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN EN 2021

IBEX35 & FERROVIAL



### DATOS HISTÓRICOS DE LA ACCIÓN

	2021	2020	2019
PRECIO CIERRE (€)	27,56	22,60	26,97
MAX. (€)	27,75	30,45	27,21
MIN. (€)	19,81	17,49	17,71
VWAP (€)	24,15	23,66	23,15
EFFECTIVO MEDIO DIARIO (M€)	32,48	46,86	47,05
VOLUMEN MEDIO DIARIO (M ACC)	1,35	1,97	2,02
NÚMERO DE ACCIONES (M ACC)	733,60	732,90	735,22
CAPITALIZACIÓN (M€)	20.218	16.564	19.829

### CAPITALIZACIÓN (M€)

20.218

### RETORNO AL ACCIONISTA (TSR)\*

24,3%

### CALIFICACIÓN CREDITICIA

BBB

S&P Y FITCH

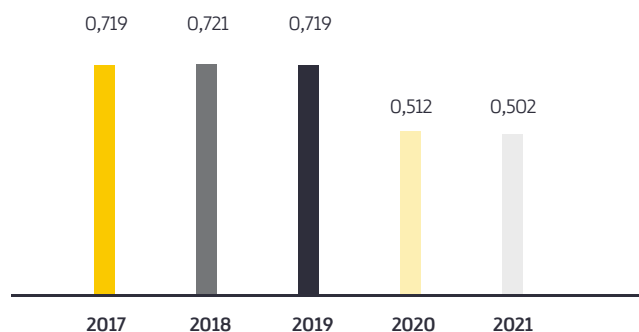
\* Retorno al Accionista (TSR): es la suma de los dividendos recibidos por el accionista, la revalorización/depreciación de las acciones y otros pagos como entrega de acciones o planes de recompra.

### REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA (M€)



● La recompra de acciones incluye parte de las acciones propias adquiridas mediante operativa discrecional de autocartera.

### DIVIDENDO FLEXIBLE\* (€/ACC) (SCRIP DIVIDEND)



\* Suma de los dos dividendos flexibles pagados en el año (precio comprometido de compra de derechos por parte de Ferrovial).

**PRECIO OBJETIVO**

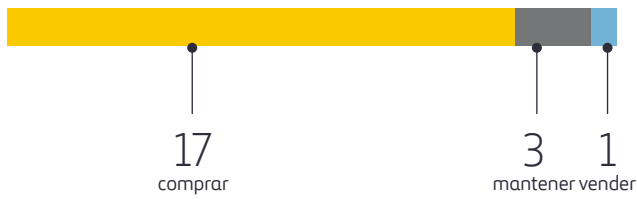
30,06€

**CONTACTO CON EL MERCADO**

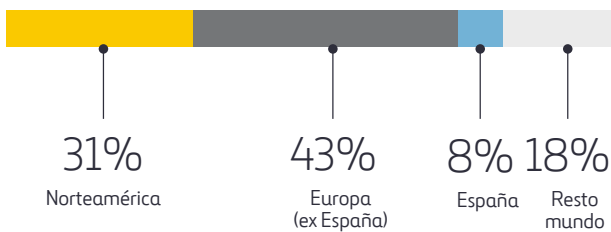
En torno a 200 reuniones, en su mayoría calls, 24 roadshows, principalmente en formato virtual, con cerca de 800 inversores

**RECOMENDACIÓN ANALISTAS**

21 analistas cubrían Ferrovial a 31 de diciembre

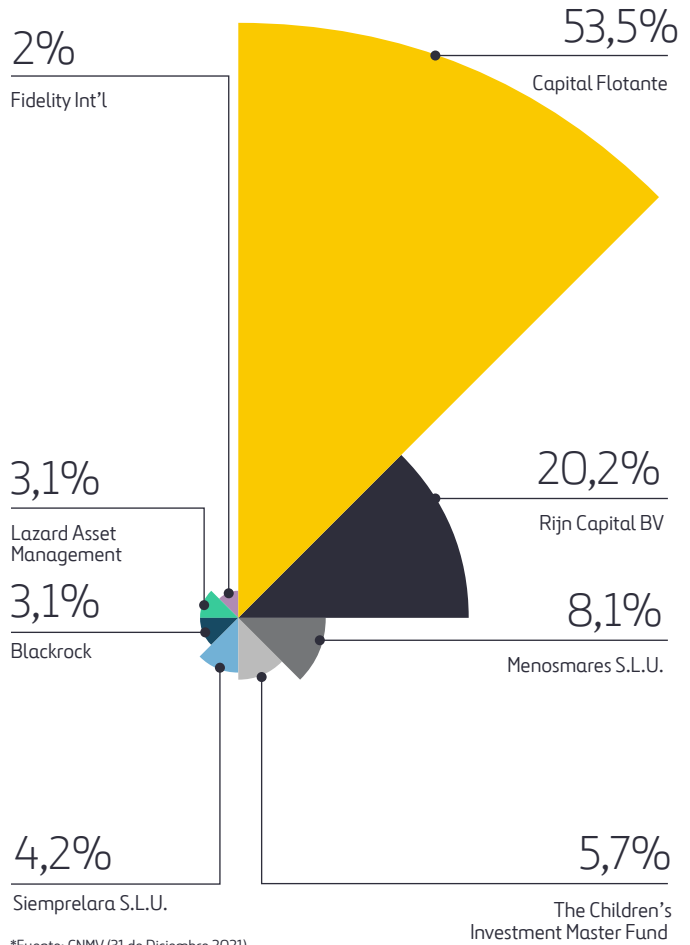


**INVERSORES INSTITUCIONALES\***



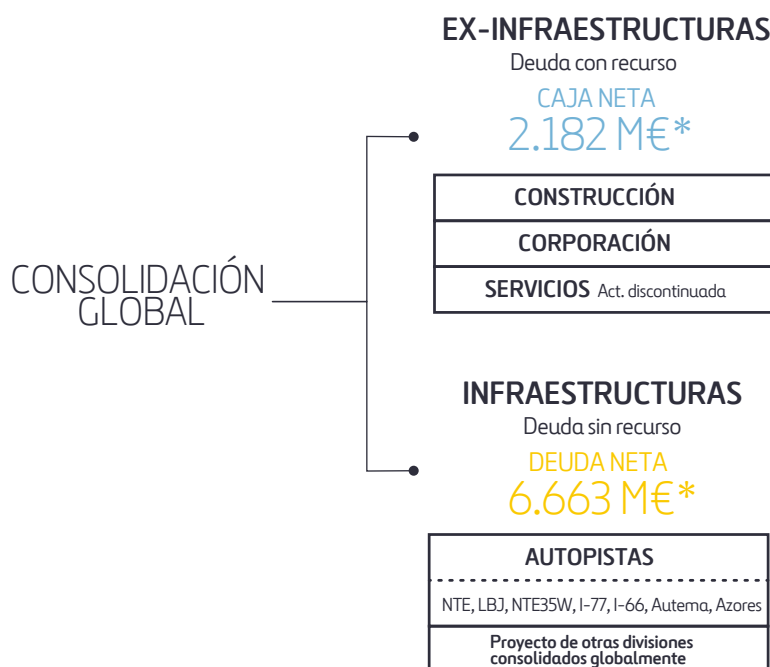
\*Fuente: CMiZi (Octubre 2021)

**ESTRUCTURA ACCIONARIAL\***



\*Fuente: CNMV (31 de Diciembre 2021)

# Situación financiera



Incluye la caja neta de Servicios (107 M€)

**ACTIVOS POR PUESTA EN EQUIVALENCIA**



## FERROVIAL EN 2 MINUTOS

# Modelo de negocio

Desarrollar y operar infraestructuras sostenibles, innovadoras y eficientes creando valor para los grupos de interés

## INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES

FLEXIBILIDAD DE PRECIOS

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

CONTRATACIÓN DE APTITUDES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y EFICIENCIA

SELECCIÓN GEOGRÁFICA



### AUTOPISTA

- Mantener y desarrollar ventajas competitivas en proyectos greenfield con riesgo de tráfico y crecer este tipo de proyectos de alto valor concesional
- Mantener el foco en las Managed Lanes
- Principales activos:
  - 407 ETR (Toronto, Canadá)
  - Managed Lanes en EE.UU.: DFW en Texas (NTE, LBJ & NTE35W), I-77 en Charlotte y I-66 en Virginia (en construcción)



### AEROPUERTOS

- Proyectos Yellowfield y capacidades operativas
- Mantener el carácter conservador y específico de los activos
- Principales activos:
  - Heathrow (25% de participación) activo regulado
  - Aeropuertos regionales británicos, AGS (50% de participación)



### INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y MOVILIDAD

- Explorar nuevas oportunidades relacionadas con las infraestructuras sostenibles
- Infraestructuras energéticas, eficiencia energética, agua y movilidad



### CONSTRUCCIÓN

- Clave para el desarrollo de proyectos greenfield
- Centrarse en los mercados que apuestan por las infraestructuras
- Ferrovial Construcción, Webber (TX, EE.UU.) y Budimex (Polonia)

FERROVIAL EN 2 MINUTOS

# Seguridad, Salud y Bienestar: lugares de trabajo más seguros y saludables

La creación de lugares de trabajo más seguros es el objetivo principal de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar aprobada por Ferrovial. El aumento en la detección de sucesos de alto potencial, su análisis y posterior aprendizaje, ha contribuido a reducir en un 15,1% el índice de frecuencia de accidentes graves y mortales.

## LOS PRINCIPALES ESCENARIOS DE ALTO RIESGO DETECTADOS



## MEDIDAS ADOPTADAS

- Desarrollo de un programa de liderazgo
- Planificación de campañas para el compromiso positivo de los empleados
- Desarrollo de controles críticos/guías para los escenarios de alto riesgo
- Estándares visuales en versión móvil - flipbook
- Puesta en marcha del Digital Hub de Seguridad, Salud y Bienestar para compartir conocimientos y aprendizajes

## ELEMENTOS DEL PLAN



## GRANDES CIFRAS

**-15,1%**  
ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES GRAVES Y FATALES

**95%**  
REVISIONES EJECUTIVAS DE INCIDENTES DE ALTO POTENCIAL

**8.401**  
ACTIVIDADES DE LIDERAZGO

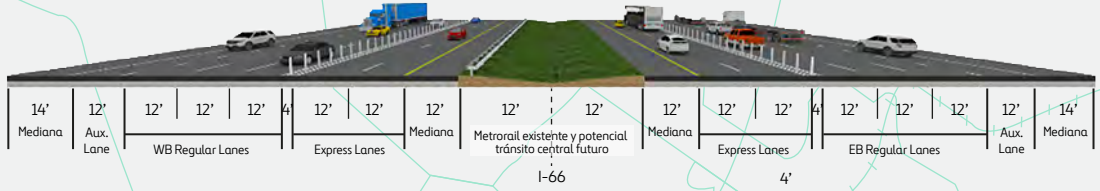
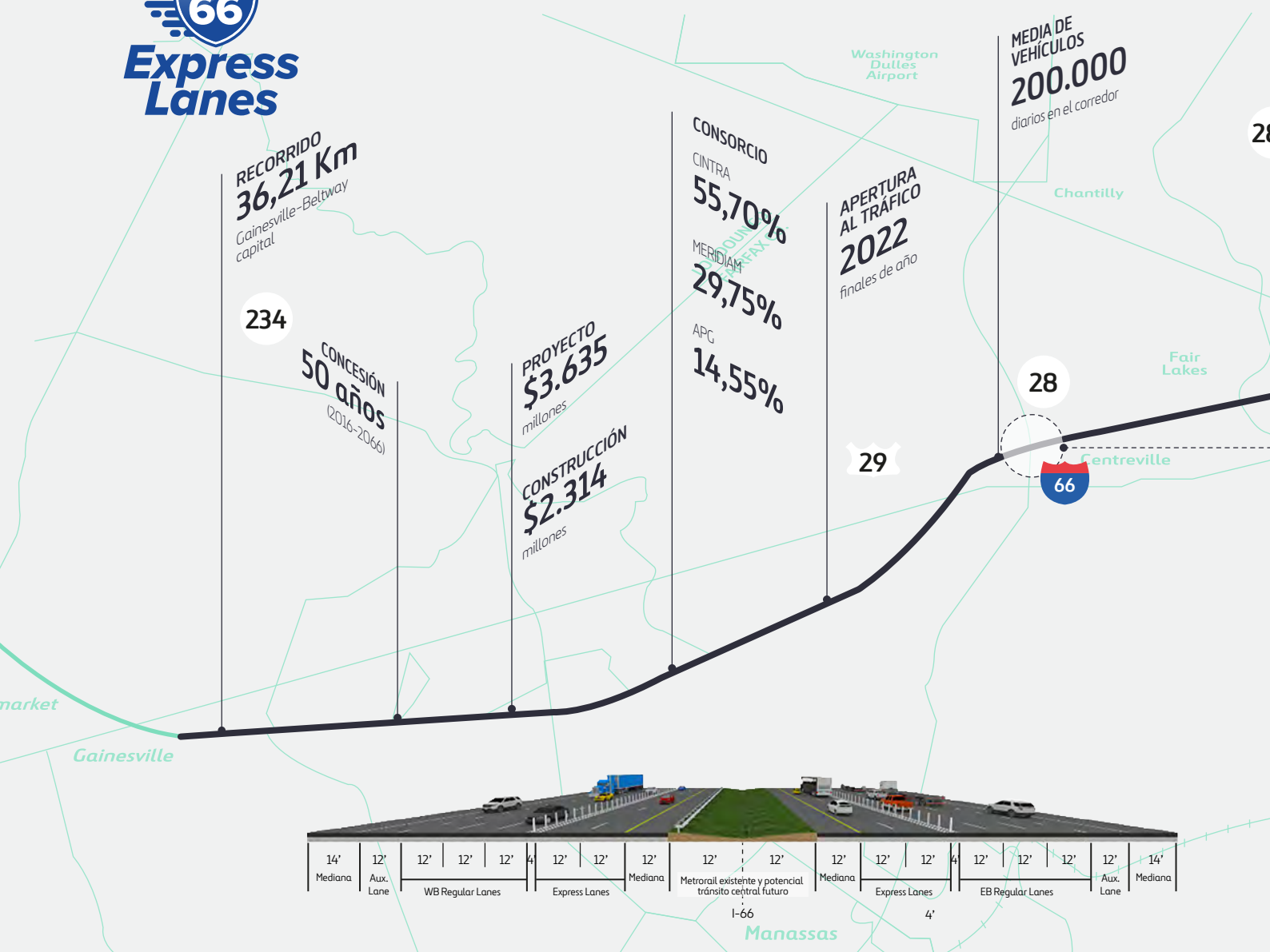
**136.565**  
INSPECCIONES Y AUDITORÍAS REALIZADAS

**487.755**  
HORAS DE FORMACIÓN

FERROVIAL EN 2 MINUTOS

# Autopista I-66: *Managed Lanes* directa al corazón de Washington D. C.

Todo alrededor del proyecto de la I-66 es único. En especial, su apuesta por la tecnología, que la sitúa en la vanguardia mundial. Sus 36,2 kilómetros ahorrarán tiempo y limitarán la congestión urbana a los habitantes de Virginia, mejorando su seguridad y conectividad, e integrándose con los servicios públicos de transporte. Concebida como una vía dentro del corredor, mejorará la fluidez de la conexión vial. Estaciones de metro, aparcamientos disuasorios y carril-bici son algunas de sus señas de identidad. El impacto en el medio ambiente y la seguridad no es menor. Será la primera autopista que incorporará AIMA – el sistema de V2I de Ferrovial para el vehículo autónomo. Empezará a funcionar a finales de 2022.



**CARRILES LIBRES**

**3**  
por sentido

**MANAGED LANES**

**2**  
por sentido

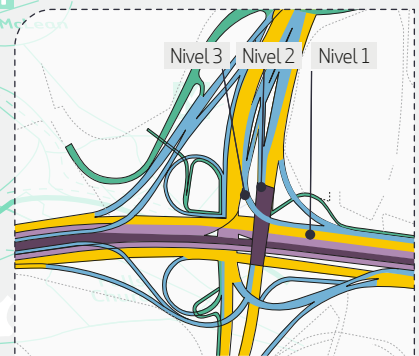
**MEDIANA**

**1**  
ampliación del  
transporte público



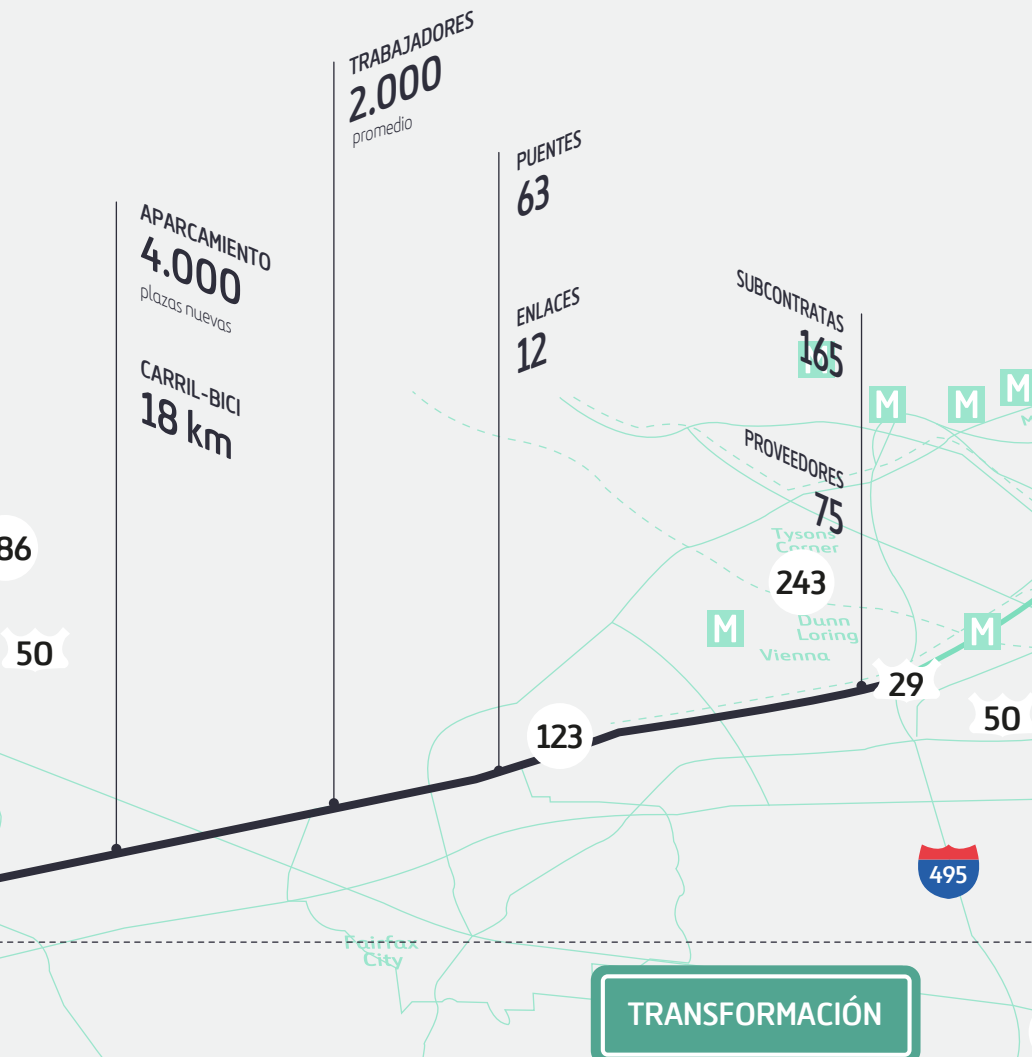
### APUESTA POR EL MEDIOAMBIENTE

La I-66 utiliza el proceso de rublización -el reciclaje del hormigón de la carretera actual para usarlo en la nueva- con el objetivo de minimizar la emisión de 7 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> al limitar el uso de camiones, transporte y vertederos.



### EL SÚPER ENLACE

El cruce de la I-66 con la carretera 28 representa uno de los puntos de mayor complejidad del proyecto. Contempla un total de 26 posibles movimientos de los vehículos



## TRANSFORMACIÓN

- CONGESTIÓN 8-10 HORAS DIARIAS
- 200.000 VEHÍCULOS POR DÍAS EN EL CORREDOR
- LA ALTA CONGESTIÓN PROVOCA QUE EL TRÁFICO CIRCULE POR VÍAS ADYACENTES PERJUDICANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD
- USO LIMITADO DEL COCHE COMPARTIDO Y DEL TRANSPORTE PÚBLICO

- AHORRO DE 30 MINUTOS EN LAS HORAS-PUNTA
- UNA MAYOR FLUIDEZ DE TRÁFICO AL AUMENTAR UN 40% LA CAPACIDAD DEL CORREDOR
- UNA MAYOR VELOCIDAD EN LAS MANAGED LANES QUE ASEGURAR EL AHORRO DE TIEMPO
- 4.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO DISUASORIO, 18 KILÓMETROS DE CARRIL-BICI Y NUEVAS RUTAS DE AUTOBUSES
- MEJORA DE LA SEGURIDAD
- REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO<sub>2</sub>



## Libertad tarifaria

El precio se adapta en tiempo real cada 3 minutos

## Un proyecto de todos

Organismos federales, estatales y locales, así como la comunidad han participado en la evolución del proyecto

## Infraestructura Inteligente (AIVIA)

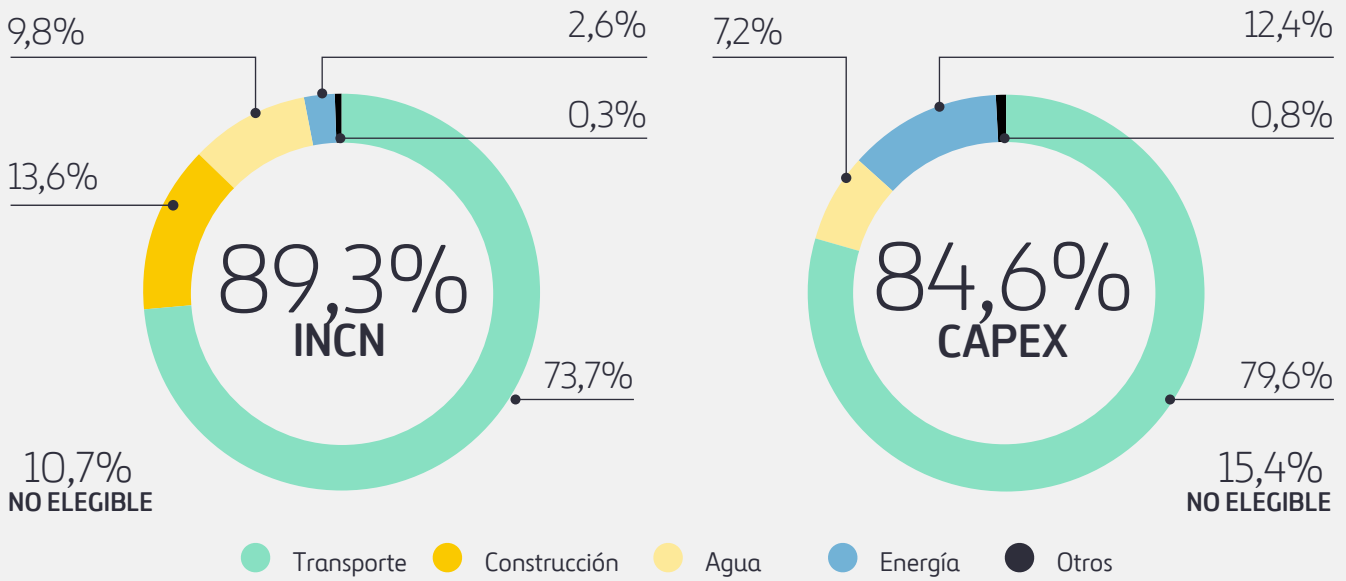
Vanguardia tecnológica para responder a los coches autónomos y conectados

FERROVIAL EN 2 MINUTOS

# Taxonomía de la Unión Europea: máxima elegibilidad

La Taxonomía es un componente esencial de la política de la Unión Europea (UE) tendente a una descarbonización de la economía. Se trata de un sistema de clasificación de negocios y actividades empresariales para determinar si responden a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza de la UE. Este año es obligatorio reportar la elegibilidad de los negocios, y los aspectos verdes son el primer paso. Ferrovial presenta que sus negocios son en un 89,3% y 84,6% elegibles para la taxonomía europea según INCN y CAPEX, respectivamente.

## Elegibilidad de las actividades de Ferrovial



## Los tres componentes



## Etapas de la taxonomía verde



