

Nota de premsa

CriteriaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 314 milions d'euros el 2020

- La companyia ha centrat la seva estratègia a minimitzar l'impacte de la Covid-19, assolint una **posició de liquiditat sòlida de 1.360 milions d'euros**.
- El **valor brut dels actius va assolir els 19.381 milions d'euros**, amb una cartera en la qual predominen els actius líquids, que suposen més del 80%.
- Malgrat l'impacte de la pandèmia en les seves participades, **CriteriaCaixa va ingressar 625 milions d'euros en dividendes** en l'exercici.
- **CriteriaCaixa va repartir 390 milions d'euros en dividendes al seu accionista** únic, la Fundació Bancària "la Caixa", que el 2020 ha redoblat els seus esforços per contribuir a pal·liar els efectes del coronavirus en els col·lectius més vulnerables de la societat.

Barcelona, 23 de març del 2021.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació Bancària "la Caixa", va obtenir un resultat net consolidat de 314 milions d'euros al 2020, un 71% menys que en l'exercici anterior.

Aquest descens es deu, d'una banda, a l'impacte de la pandèmia Covid-19 en els resultats de les principals participades de CriteriaCaixa, que ha portat a que el seu resultat net recurrent hagi assolit els 718 milions d'euros (un 35% inferior al de 2019). D'altra banda, a l'impacte dels resultats extraordinaris -per un import total de -404 milions d'euros- conseqüència de l'atribució del deteriorament que Naturgy va registrar en els seus actius de generació i per l'ajust comptabilitzat per CriteriaCaixa del PPA (Purchase Price Allocation) de CaixaBank.

Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la pandèmia, al 2020 CriteriaCaixa va centrar la seva estratègia a conservar la liquiditat, moderant el ritme de noves inversions, negociant noves línies de crèdit i gestionant activament els venciments de deute a curt i mitjà termini.

Al tancament de l'exercici 2020 el valor brut dels actius de CriteriaCaixa va ascendir a 19.381 milions d'euros, amb un 75,9% de renda variable cotitzada, un 13,6% de negoci immobiliari, un 4,7% de renda variable no cotitzada, un 1% de renda fixa i altres, i un 4,8% de caixa i equivalents. Els actius cotitzats (renda variable i renda fixa) i la caixa i equivalents representen en conjunt més del 80% del total.

Malgrat les conseqüències que la crisi ha tingut en les principals participades de CriteriaCaixa, cal destacar que al 2020 la companyia va ingressar 625 milions d'euros de dividendes.

CriteriaCaixa va repartir 390 milions d'euros en dividendes al seu accionista únic, la Fundació Bancària "la Caixa", que al 2020 ha redoblat els seus esforços per a contribuir a pal·liar els efectes del coronavirus en els col·lectius més vulnerables de la societat, com la infància en risc d'exclusió, les persones majors o els pacients amb malalties avançades. L'any 2020 la Fundació va invertir un total de 502 milions d'euros; en programes socials (292 milions), cultura i ciència (91 milions), recerca i salut (66 milions) i educació i beques (53 milions).

Resultats dels negocis

El resultat de la cartera bancària, format per l'atribució del resultat de les participacions a CaixaBank, The Bank of East Asia (BEA) i Grup Financer Inbursa (GFI), va assolir al 2020 els 622 milions d'euros, un 17% menys que l'any anterior. CriteriaCaixa va comptabilitzar en aquest exercici com a resultat extraordinari l'impacte que en el PPA de CaixaBank de la venda del 29% de Comercia Payments i l'ajust de valor de la participació a Erste Bank per part de CaixaBank, amb un impacte conjunt a CriteriaCaixa que va arribar a -151 milions d'euros.

Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis inclou principalment l'atribució del resultat de les participacions a Naturgy i Saba, així com els dividendes de Suez i Telefònica. Aquesta cartera va aconseguir un resultat de 200 milions d'euros, un 53% menys que al 2019, a causa de l'impacte de la pandèmia tant en l'activitat de la companyia energètica, amb una reducció del resultat ordinari del 51%, com en la de gestió d'aparcaments, amb un resultat atribuït de -48 milions d'euros. Addicionalment, la revisió de la valoració de determinats actius duta a terme per Naturgy va suposar un impacte extraordinari negatiu de 253 milions d'euros en els comptes de CriteriaCaixa.

El negoci immobiliari, gestionat per Inmo CriteriaCaixa i format per una cartera de 2.631 milions d'euros, va generar un resultat atribuït de -17 milions d'euros, a causa del registre de deterioraments de valor de la cartera per un import de 27 milions, a conseqüència de l'impacte que el Covid-19 ha tingut en la valoració de determinats actius, principalment de caràcter residencial.

Diversificació de les inversions

Des del 2018 CriteriaCaixa està portant a terme un exercici de diversificació de la seva cartera, amb la incorporació de nous noms, geografies i sectors econòmics, i prioritzant societats cotitzades de països OCDE amb potencial de creixement i una adequada rendibilitat per dividend. El valor de mercat d'aquesta cartera va assolir al tancament de 2020 els 3.685 milions d'euros, entre les que destaquen les participacions a Cellnex, Suez i Telefònica.

A l'exercici 2020 es va dur a terme una inversió neta de 534 milions d'euros en la cartera de diversificació (889 milions en 2019). Aquest alentiment del ritme inversor es va efectuar amb l'objectiu de preservar els nivells de liquiditat adequats per a afrontar les adversitats que es poguessin derivar a causa de la crisi.

Millora del perfil financer

El deute brut de CriteriaCaixa va ascendir al 2020 a 5.124 milions d'euros, lleugerament per sobre del nivell de l'any anterior. El deute net, en canvi, va disminuir un 4,2% fins als 4.189 milions d'euros. Al llarg de l'exercici, la companyia va centrar els seus esforços en dur a terme una gestió activa de l'endeutament per a incrementar els nivells de liquiditat, millorar les condicions financeres i allargar els venciments.

En aquest sentit, a l'octubre es va realitzar una emissió de bons sènior amb venciment a 7 anys per import de 600 milions d'euros, amb l'objectiu d'amortitzar anticipadament préstecs bilaterals amb un venciment inferior i un cost financer major, així com reforçar la liquiditat.

Després d'aquestes actuacions la companyia disposa d'una sòlida posició de liquiditat disponible que arriba, al tancament de 2020, als 1.360 milions d'euros tenint en compte la caixa i equivalents (935 milions d'euros) i les pòlisses de crèdit no disposades (425 milions d'euros).

Les agències de ràting han ratificat al llarg de 2020 la qualitat creditícia de CriteriaCaixa en BBB+ per part de Fitch Ratings (amb perspectiva negativa) i en Baa2 per part de Moody's (amb perspectiva estable).

ANNEX

Compte de Resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa 2020

<i>Milions d'euros (M€)</i>	2020	2019	Var (%)
Cartera Bancària	622	748	-17%
CaixaBank	508	640	-21%
The Bank of East Asia	70	66	6%
Grupo Financiero Inbursa	44	42	5%
Cartera Industrial i de Serveis	200	430	-53%
Naturgy	165	339	-51%
Telefónica	25	25	-
Suez	17	24	-29%
Saba Infraestructuras	(48)	3	-
Resta	41	39	5%
Gestió d'actius immobiliaris	(17)	24	-
Despeses d'estructura	(32)	(37)	-14%
Resultat d'explotació	773	1.165	-34%
Resultat financer	(76)	(91)	-16%
Resultats per vendes i altres	2	(11)	-
Resultat abans d'impostos	699	1.063	-34%
Impost de societats	19	35	-46%
Resultat net recurrent	718	1.098	-35%
Resultats extraordinaris	(404)	-	
Resultat net Grup Criteria	314	1.098	-71%