

PRESENTACIÓN

CORPORATIVA



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

SOBRE ODINSA



Creamos conexiones que impulsan la competitividad y la generación de oportunidades

SOMOS LA EMPRESA DE CONCESIONES DEL GRUPO ARGOS

Nos dedicamos a la promoción, estructuración, desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria.

Generamos conexiones estratégicas para aportar a la competitividad de las regiones y acercar a las personas.

Esto es posible, teniendo en cuenta como base estos atributos:



Visión de futuro - largo plazo



Solidez financiera



Sostenibilidad



Respaldo de Grupo Argos



Portafolio robusto y diversificado

- ▶ Participación en **proyectos de alto impacto** en Latinoamérica.
- ▶ Mezcla adecuada de activos en diferentes etapas.
- ▶ Origenación de proyectos de infraestructura



Solidez financiera

- ▶ Posición estratégica, **solidez financiera** y **profundo conocimiento del negocio** y de la región, que nos convierte en una organización competitiva en el mercado



Sostenibilidad

- ▶ **Generación de valor compartido** para la sociedad y la compañía con proyectos desarrollados de manera consciente y en equilibrio con el medioambiente y las comunidades para dejar una huella positiva.



Respaldo de Grupo Argos

- ▶ Altos **estándares de Gobierno Corporativo** en línea con el Grupo Empresarial.
- ▶ **Respaldo de un grupo empresarial** con más de 80 años de trayectoria.

Altos estándares de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad



Generamos valor compartido y gestionamos de manera responsable nuestros negocios. Partiendo de las buenas prácticas en **Gobierno corporativo y la sostenibilidad**



CÓDIGOS

- ▶ Código de Buen Gobierno
- ▶ Código de Conducta Empresarial



POLÍTICAS

- ▶ Política para la gestión del riesgo fraude, soborno y corrupción
- ▶ Política para el autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
- ▶ Política de relacionamiento entre empresas vinculadas
- ▶ Política para la protección de datos
- ▶ Política de regalos y atenciones



CANALES DE COMUNICACIÓN

- ▶ Línea de transparencia
- ▶ Declaración anual de fuentes potenciales de conflicto de interés

SOSTENIBILIDAD

- ▶ **Avanzamos en balance** en nuestros proyectos cuidando el equilibrio con el medioambiente y los derechos de las personas.
- ▶ **Dejamos huella** como aliados del desarrollo local y regional.
- ▶ Aprovechamos oportunidades para **aprender siempre**.
- ▶ **Solidez de la inversión**



Nuestro portafolio

2 CONCESIONES AEROPORTUARIAS

7 CONCESIONES VIALES



CONCESIONES AEROPORTUARIAS



El Dorado, Colombia



Mariscal Sucre, Ecuador

Participaciones no controladas en aeropuertos Mariscal Sucre (Quito) y El Dorado (Bogotá).



CONCESIONES VIALES



Green Corridor, Aruba



Boulevard Turístico del Atlántico República Dominicana



Autopistas del Nordeste, República Dominicana



Malla Vial del Meta, Colombia



Autopistas del Café, Colombia

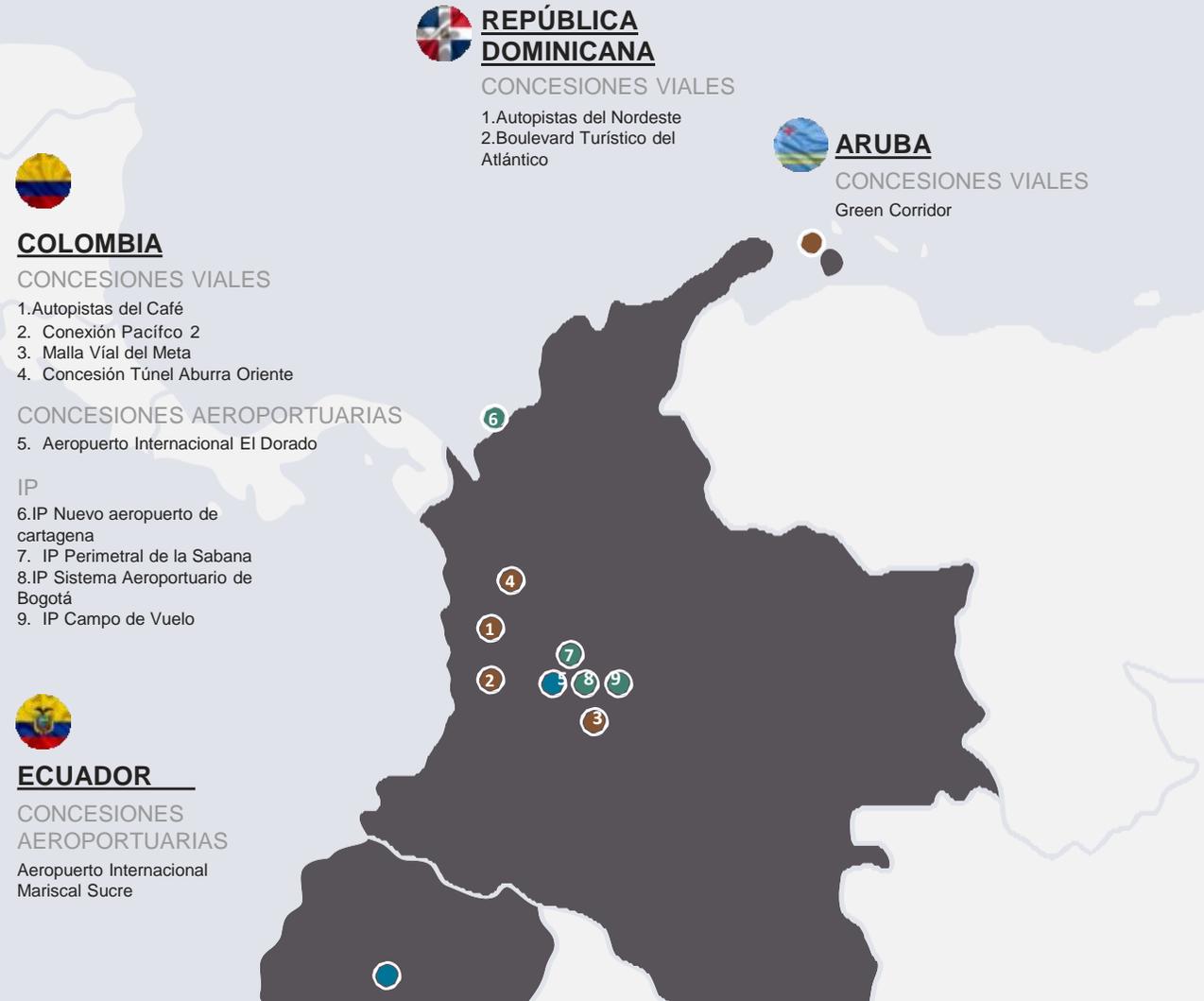


Conexión Pacífico 2, Colombia



Túnel Aburra Oriente, Colombia

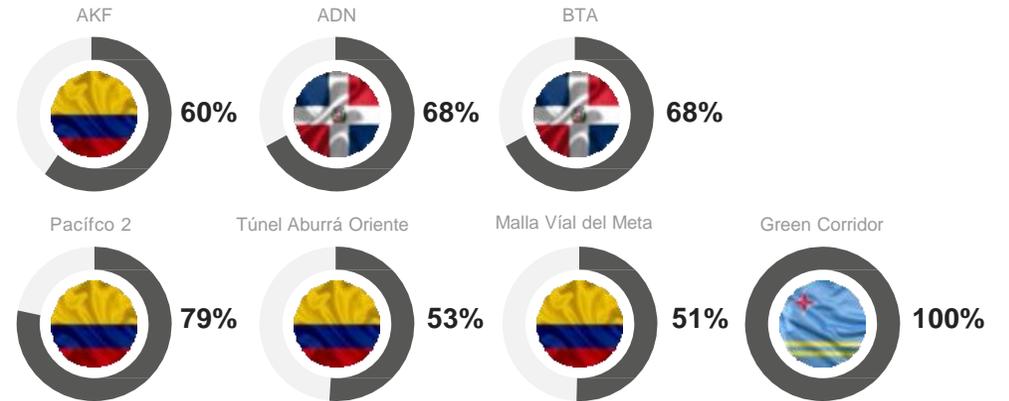
Tenemos presencia en 4 países



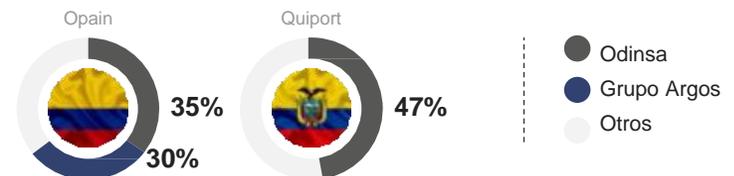
Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS



CONCESIONES VIALES



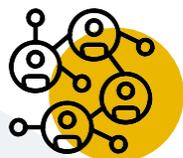
CONCESIONES AEROPORTUARIAS



- Odinsa
- Grupo Argos
- Otros



Talentoso equipo de colaboradores



Trabajo colaborativo como fuente principal de la **consolidación del conocimiento**.

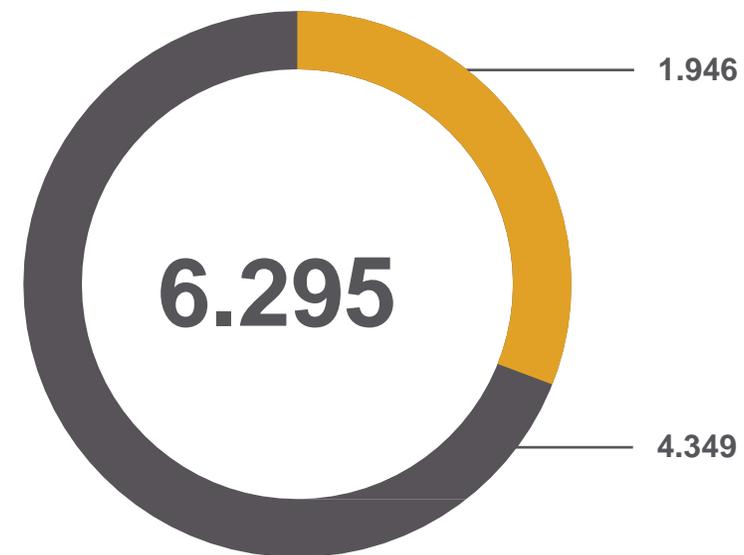


Innovación como diferenciador para **dejar huella** donde tenemos operaciones.



Liderazgo que inspira y motiva al logro de los grandes retos empresariales y la **vivencia de valores**.

COLABORADORES TOTALES



● Directos ● Indirectos

Odinsa:

91

Aeropuertos:

2.976

Vías:

3.552

Cifras destacadas



4 países

en operación



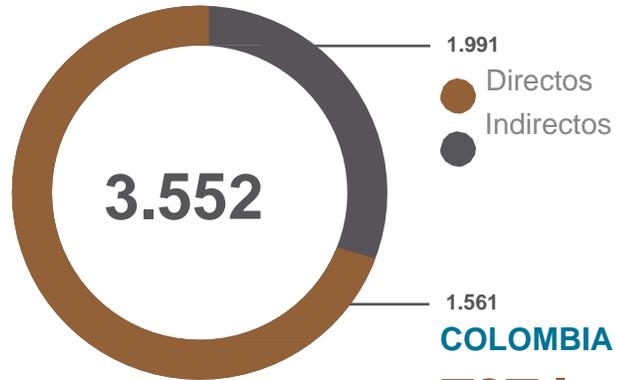
TRÁFICO ANUAL DE VEHÍCULOS

37,7
millones

103,231
por día

7 CONCESIONES VIALES

COLABORADORES



COLOMBIA

797 km
en operación



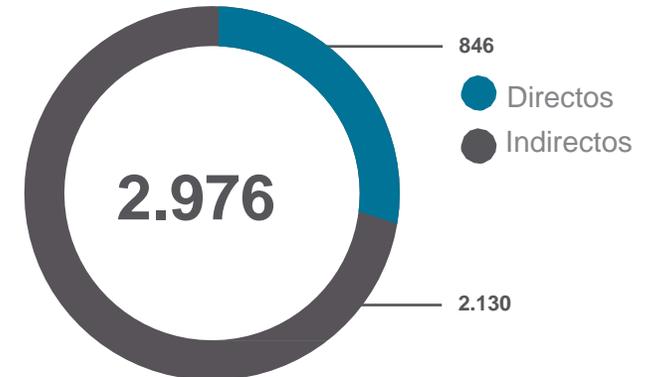
TRÁFICO ANUAL DE PASAJEROS

40
millones de pasajeros en 2019

965.000
toneladas de carga

2 CONCESIONES AEROPORTUARIAS

COLABORADORES



CULTURA ODINSA

Comportamientos



Aprendemos siempre

Me declaro estudiante.
Asumo responsabilidad.

Somos humildes

Somos curiosos



Somos la mejor opción

Trabajo con impecabilidad.
Soy competente y rentable.

Somos adaptables

Somos digitales

Somos éticos



Avanzamos en balance

Cuido mi equilibrio físico,
mental y emocional.
Genero confianza.

Somos puntuales

Somos respetuosos



Dejamos Huella

Tengo siempre una actitud de
servicio.
Trabajo hoy de cara al futuro.

Somos comprometidos

Somos autónomos

Somos eficientes

Odinsa y concesiones en el 2019



CONFIANZA

Exitosa colocación de bonos en el mercado internacional:

- Mariscal Sucre emitió **USD 400 millones**
- El Dorado colocó **USD 415 millones**, con calificación BBB de Fitch Ratings.

Autopistas del Café optimizó su estructura de capital mediante una deuda por **COP 250k mm**



SOSTENIBILIDAD

Primera participación de Odinsa, de forma voluntaria, en el Dow Jones Sustainability Index, en la que ocupó **el puesto 10** entre 33 empresas.



CRECIMIENTO

Adquisición de participación del 53% de la Concesión Túnel Aburrá Oriente con la que se fortalece el portafolio de la compañía y su presencia en Colombia.



CUMPLIMIENTO

El concesionario Opain cierra la etapa de ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado, según el cronograma de obras y especificaciones del contrato, con una inversión de **COP 2,6 billones**



OBRAS

Iniciaron las obras de ampliación del terminal de pasajeros del aeropuerto Mariscal Sucre que contarán con una inversión de **USD 60 millones**.



AVANCE

Continuaron las obras del **Otrosí 20** en Autopistas del Café, y se firmó el **Otrosí 22** que contará con una inversión de **COP 22.000 millones** para seguir potenciando la conectividad en el Eje Cafetero.



EFICIENCIA

Positivo avance de obra de Pacífico 2 por encima del cronograma, con hitos constructivos como el **cale del Túnel Mulatos** y el **recibimiento de la UF1** por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



COMPROMISO

El aeropuerto Mariscal Sucre se convirtió en el primer aeropuerto internacional de Latinoamérica con neutralidad de huella de carbono, y el El Dorado fue certificado con el **Nivel 2 de Reducción** del Programa de Acreditación de Carbono de Aeropuertos (ACA).



COMPETITIVIDAD

Cuatro iniciativas privadas en etapa de factibilidad: nuevo aeropuerto de Cartagena, Campo de Vuelo, Sistema Aeroportuario de Bogotá y Perimetral de la Sabana.



PROYECTOS
ACTUALES
CARACTERÍSTICAS



AEROPUERTO EL DORADO



Ubicación: Bogotá,
Colombia
Operada por: Opain

2027

AÑO DE
FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES

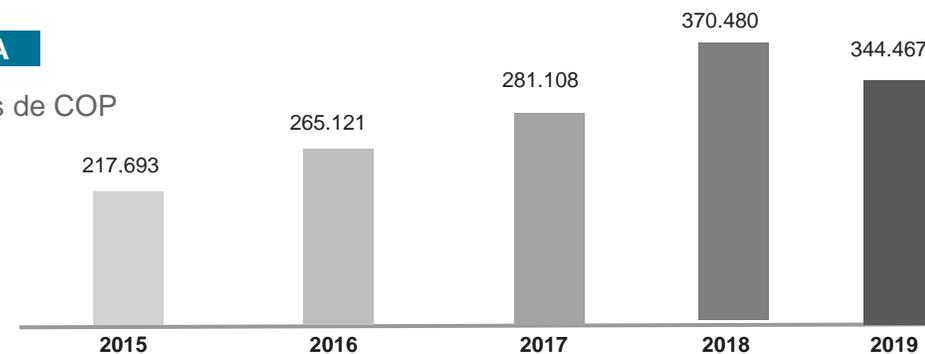
Pasajeros que pasan por el Aeropuerto

Millones de pasajeros



EBITDA

Millones de COP



GENERALIDADES



AEROLÍNEAS

24 **6** **21**

internacionales domésticas de carga



USD 415

millones en colocación de bonos con calificación BBB de Fitch Ratings



DESTINOS

46 **42**

internacionales nacionales



UBICACIÓN

Bogotá / Colombia



Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS

Aeropuerto El Dorado



En el primer trimestre de

2017

se perfeccionó la compra del

30% por parte del Grupo Argos.



En diciembre de

2017

se inauguró la ampliación con cerca de **50.000** metros cuadrados adicionales de terminal, **22.000** de ellos, de restaurantes y salas VIP.



Área construida de la terminal a **223.700 m².**



En el 2019

conectó aproximadamente **35 millones** de pasajeros.

En el 2019

En 2019 realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por **USD415 millones**

Aeropuerto El Dorado en el último año



HECHOS DESTACADOS





AEROPUERTO MARISCAL SUCRE



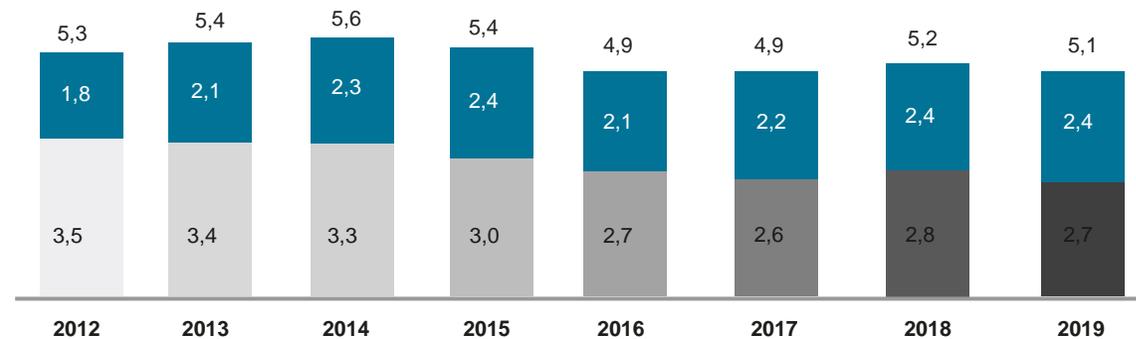
Ubicación: Quito, Ecuador
Operada por: Corporación
Quiport S.A.

2041
AÑO DE
FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES

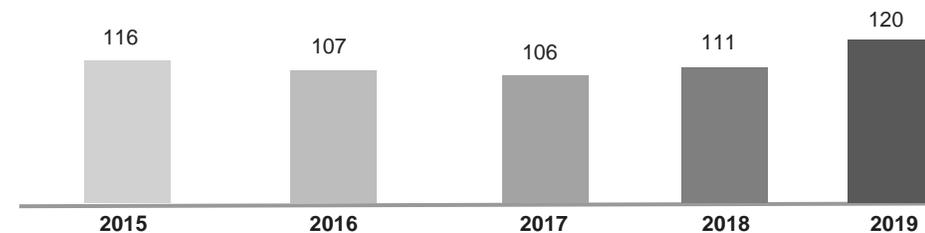
Pasajeros que pasan por el Aeropuerto

Millones de pasajeros



EBITDA

Millones de USD



GENERALIDADES



AEROLÍNEAS

14 2 **243.700**
de pasajeros de carga toneladas de carga al año



USD 400

millones en emisión de bonos
calificación BBB de Fitch Ratings



DESTINOS

11 **16**
internacionales nacionales



UBICACIÓN

Quito / Ecuador



Aeropuerto Mariscal Sucre



Hace parte de un fuerte mercado de viajes locales **Origen-Destino.**



Cuenta con una estructura flexible en pista

y en las instalaciones que permiten adaptarse al crecimiento.



En diciembre de

2015

Odinsa Holding finalizó la adquisición del 50% **de la** compañía propietaria del 93% **de los** derechos económicos de la concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (UIO), Ecuador.



En el 2019

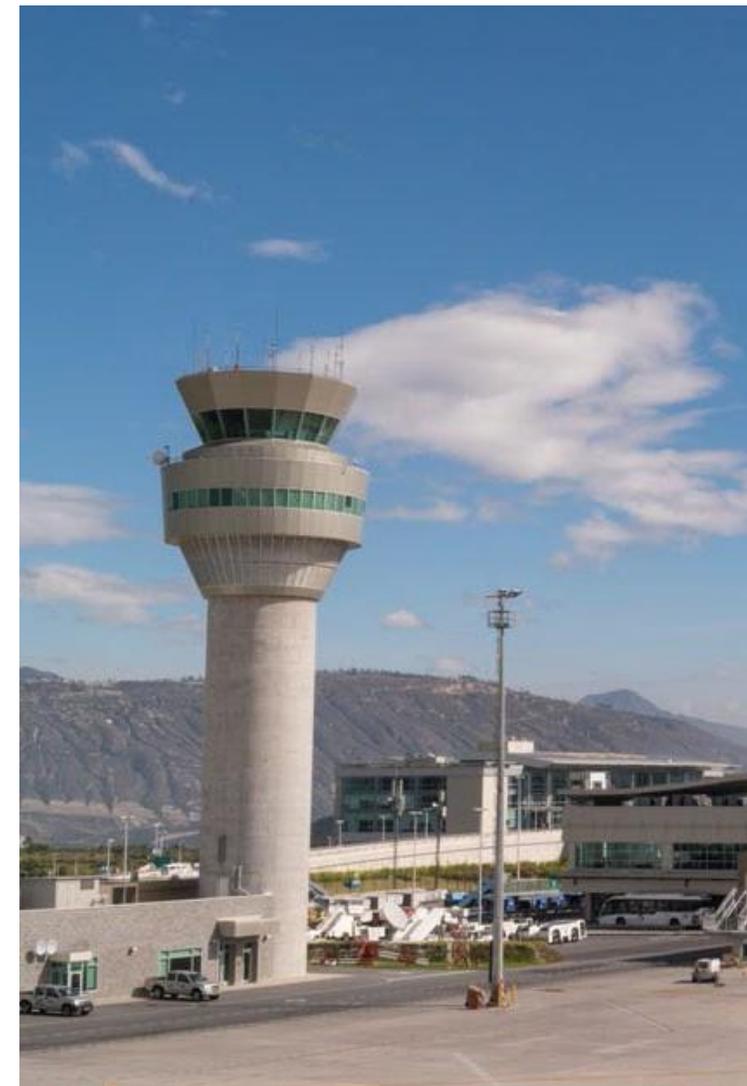
realizó una exitosa colocación de bonos en el **mercado internacional por USD 400 millones**



Aeropuerto Mariscal Sucre en el último año



HECHOS DESTACADOS





AUTOPISTAS DEL CAFÉ



270 KM Ubicación: Eje Cafetero, Colombia
Operada por: Autopistas del Café
LONGITUD

2027

AÑO DE
FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES

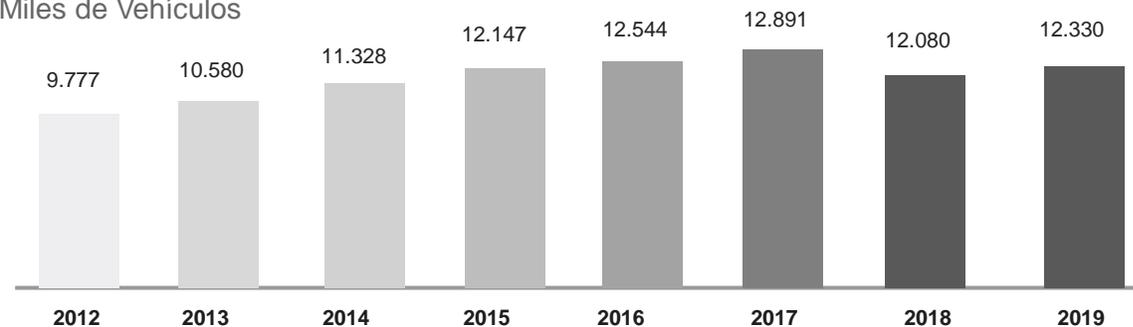


VEHÍCULOS

33.801 al día promedio
*Durante el 2019

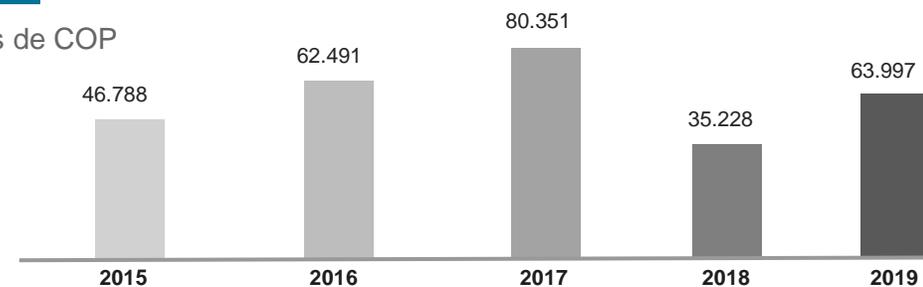
Tráfico Total

Miles de Vehículos



EBITDA

Millones de COP



GENERALIDADES



Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS



EL PROYECTO

256 **5**

Kilómetros de calzada Puentes peatonales

63.7

Kilómetros de doble calzada

Puente

Helicoidal + túnel

4

Resaltos instalados en puntos críticos de la vía

COP 250.000

millones en respaldo de la banca en inversiones Nueva deuda para optimizar estructura de capital



UBICACIÓN

Risaralda, Quindío,
Caldas, Valle del Cauca
/ Colombia



Autopistas del Café



Concesión de primera generación con **Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).**



En los últimos años, el recaudo de la concesión **ha superado el IMG.**



Estructura de capital optimizada en **2019** con un crédito de largo plazo por **COP 250k millones.**

7 estaciones de peaje

4 centros de atención al usuario

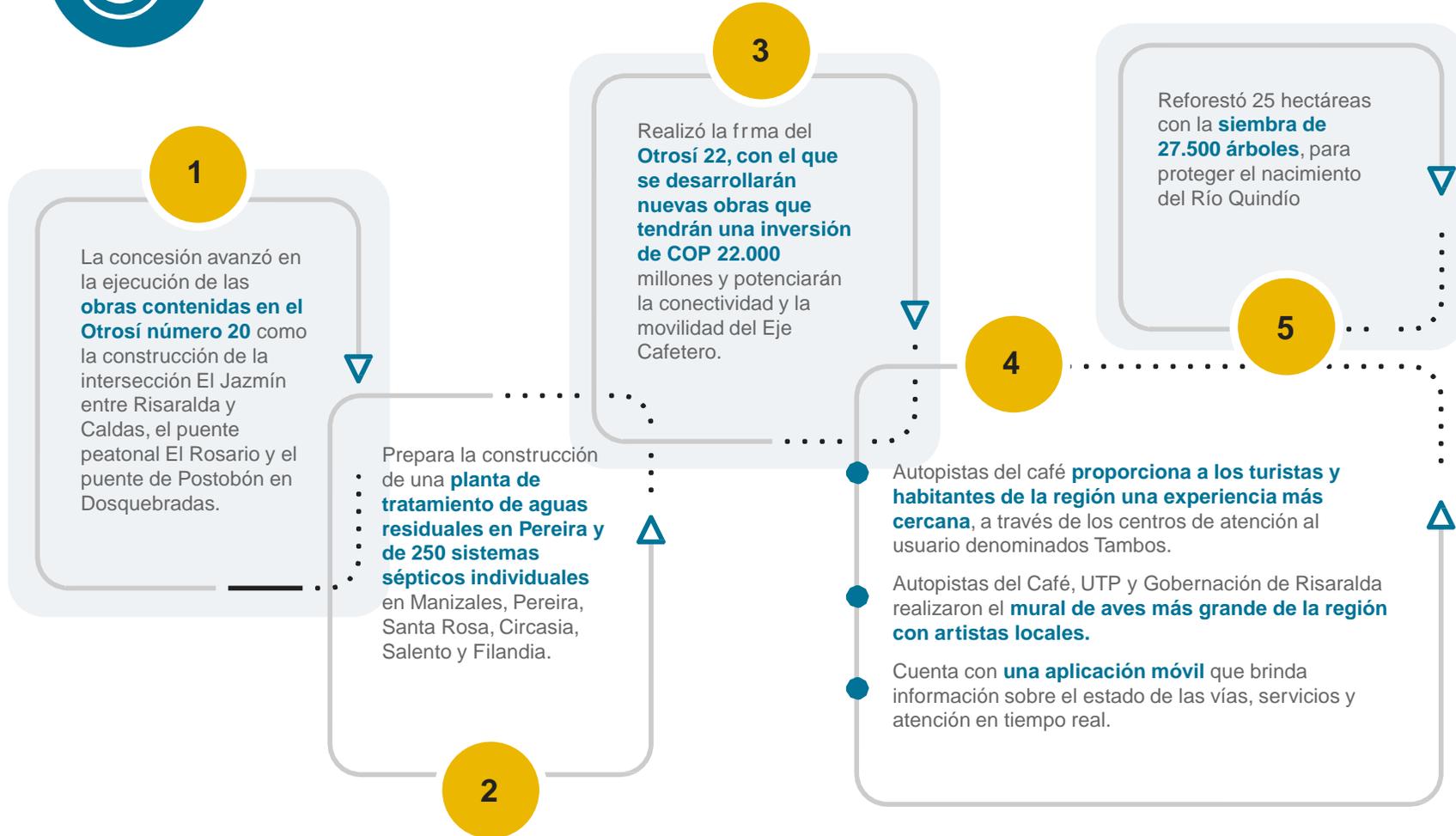
1 centro de control operativo

1 estación de pesaje.

Autopistas del Café en el último año



HECHOS DESTACADOS



CONEXIÓN PACÍFICO 2



96,5 KM

LONGITUD

Ubicación: Antioquia, Colombia
Operada por: Concesión La Pintada

2043

AÑO DE
FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES

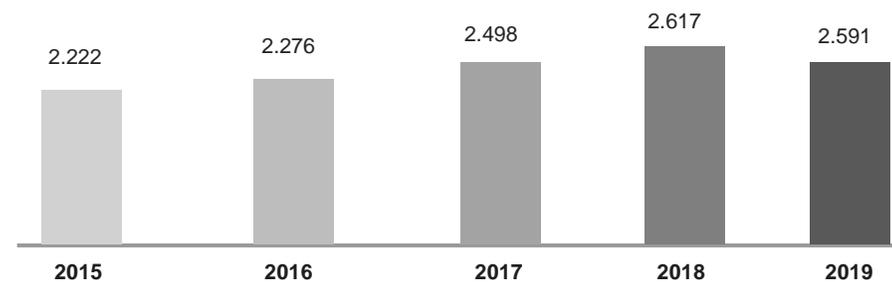


VEHÍCULOS

7.150 al día promedio
*Durante el 2019

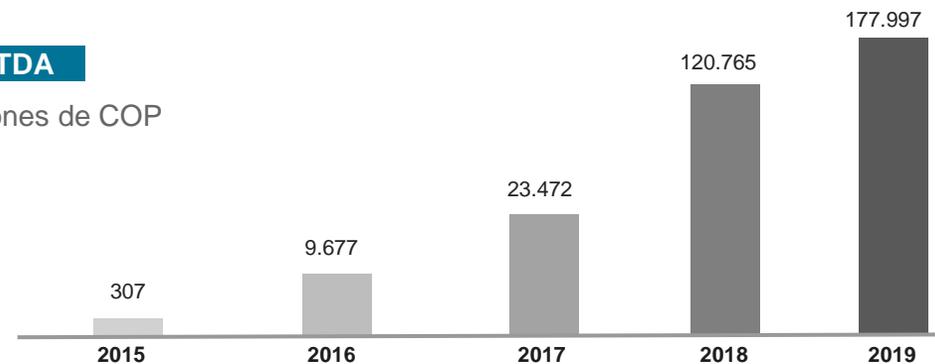
Tráfico Total

Miles de Vehículos



EBITDA

Millones de COP



GENERALIDADES

EL PROYECTO



1

Túnel doble tubo de 2,5 kilómetros

44

Puentes

40,2

Kilómetros de vías nuevas:
3.1 km en calzada sencilla
+ 37.1 km en doble calzada

54

Kilómetros de vías
rehabilitadas

UBICACIÓN

Antioquia, Eje Cafetero, <
Valle del Cauca y el
Pacífico / Colombia



Conexión Pacífico 2



APP

de Iniciativa Pública de 4G (con vigencias futuras en pesos y dólares y diferenciales de recaudo) con riesgo de tráfico mitigado.



Tramo de construcción:

La Pintada – Bolombolo
(44 km)

Tramo de operación y mantenimiento:

La Pintada - Primavera
(54 km)



Algunos hitos Contractuales:

i) Adjudicado 22 de mayo de 2014; ii) Acta de Inicio: 11 de noviembre de 2014 iii) entrega de la UF1 el 9 de abril de 2019



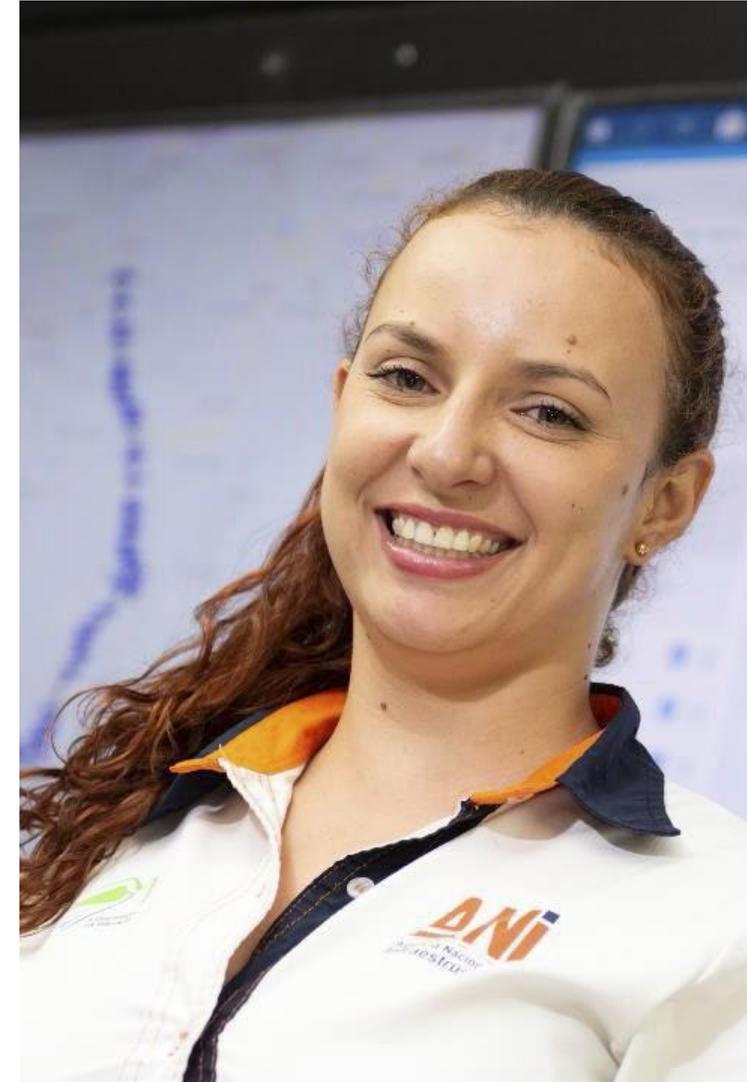
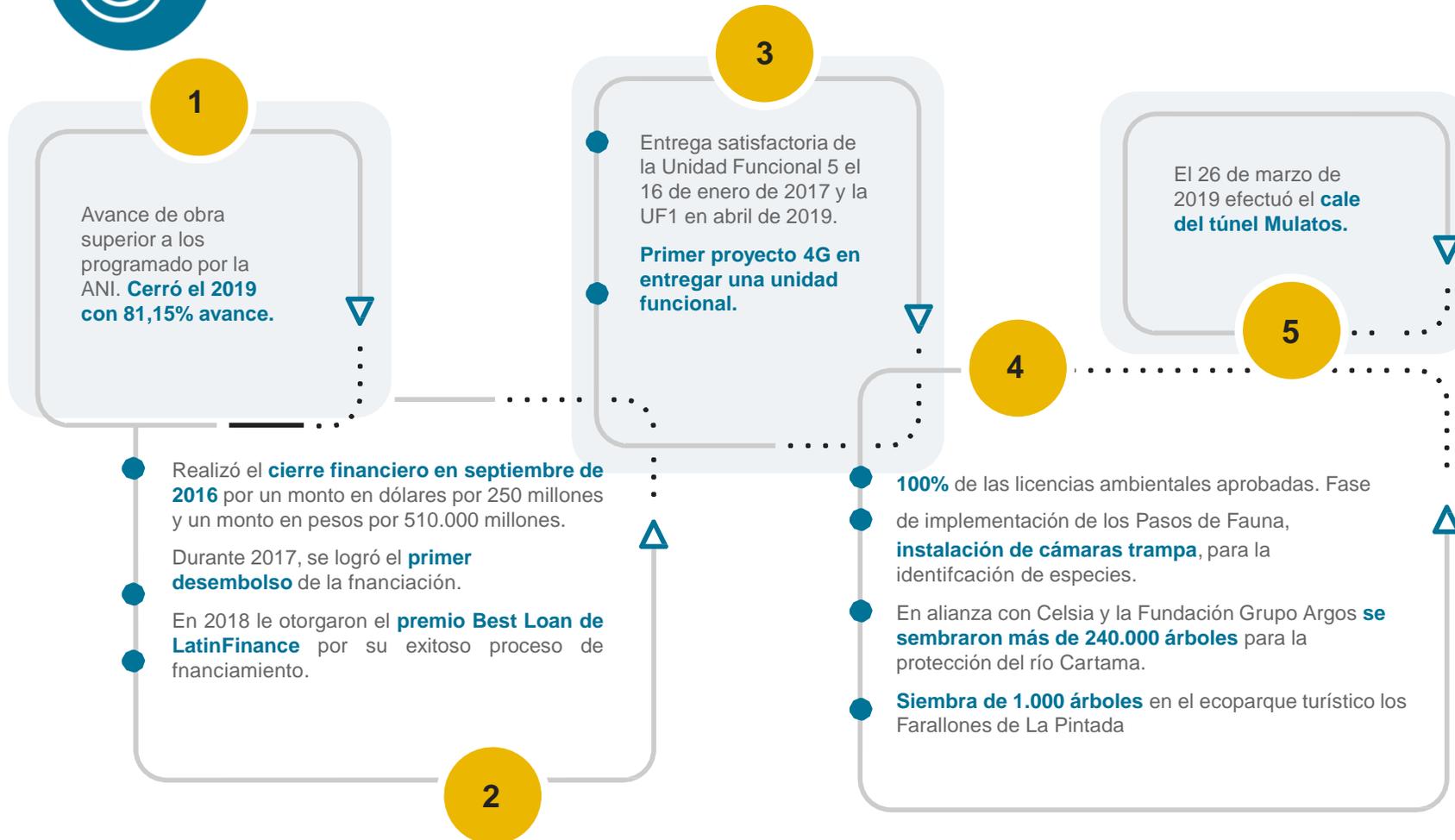
Se estima finalizar la etapa de construcción para finales de

2020

Conexión Pacífico



HECHOS DESTACADOS



GREEN CORRIDOR

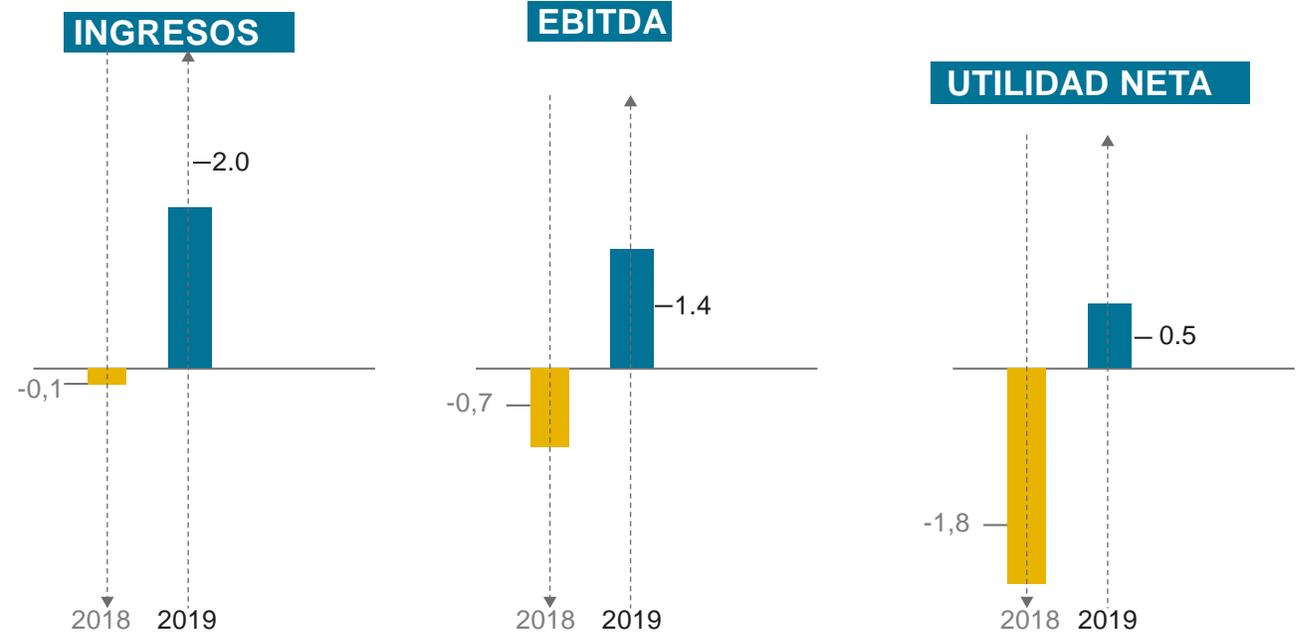


34 KM
LONGITUD

Ubicación: San Nicolás, Aruba
Operada por: Caribbean
Infrastructure Company (CIC)

2035
AÑO DE FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES



GENERALIDADES

EL PROYECTO



34
kilómetros



3
rotondas



1
puente de dos carriles



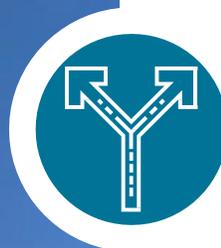
1
puente de cuatro carriles



6.1
kilómetros de ciclorrutas



UBICACIÓN
Aruba



GREEN CORRIDOR



Contrato DBFM

(siglas en español Diseño, Construcción, Financiamiento y Mantenimiento) de una vía urbana en Aruba.



Proyecto en

etapa de mantenimiento.



Pago por parte del Gobierno de Aruba

sujeto al cumplimiento de indicadores de disponibilidad de la vía. A la fecha se han recibido todos los pagos por disponibilidad, sin penalidad alguna



Cierre financiero de **USD58,7 millones** y Equity de **USD20,03 millones**

GREEN CORRIDOR

HECHOS DESTACADOS



Participó en el Beach Clean Up, con el cual se sacaron más de dos toneladas de desperdicios del fondo marino, y una importante campaña de concientización vial.



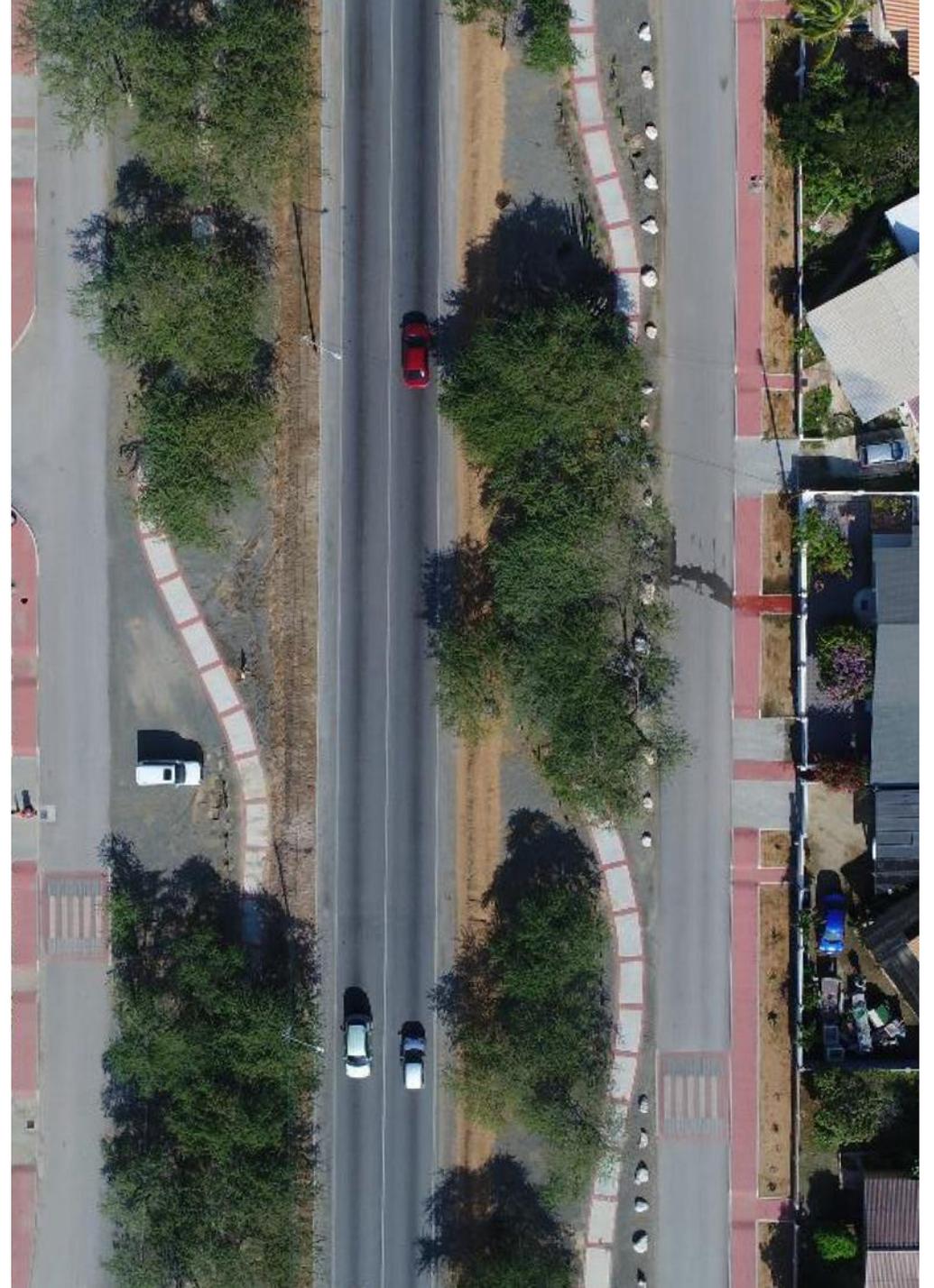
Actualmente está en la fase de mantenimiento después de haber obtenido el Availability Certificate en el segundo trimestre de 2018.



Mantuvo la certificación ISO 9000-2015 para las actividades de mantenimiento.



La consolidación de las actividades de mantenimiento fue el principal hito de la gestión del proyecto que actualmente da cumplimiento a los requisitos contractuales de DBFM (Diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento, por sus siglas en inglés), en cuanto a los requerimientos de disponibilidad.



AUTOPISTAS DEL NORDESTE



107km
LONGITUD

Ubicación: Samaná,
República Dominicana
Operada por: Autopistas
del Nordeste

2038
AÑO DE FINALIZACIÓN



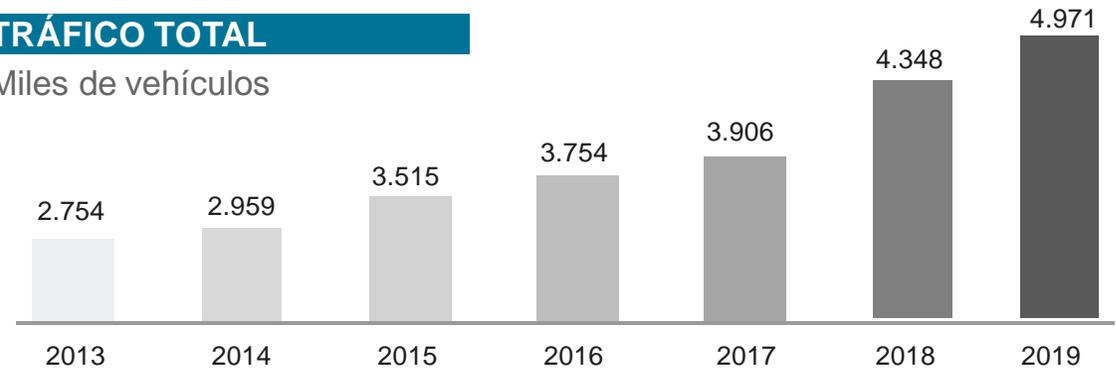
VEHÍCULOS

13.638 al día promedio
*Durante el 2019

CIFRAS RELEVANTES

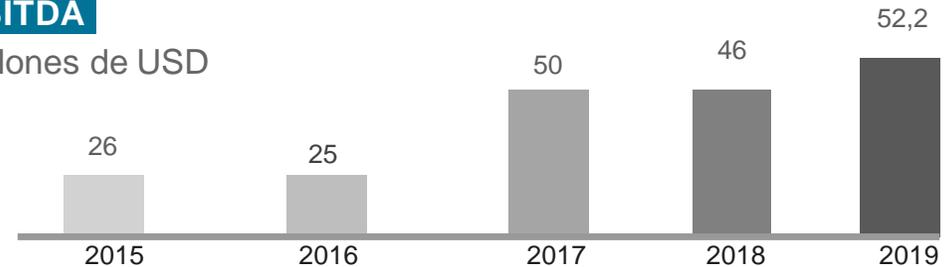
TRÁFICO TOTAL

Miles de vehículos



EBITDA

Millones de USD



GENERALIDADES



EL PROYECTO

107

kilómetros de calzada recorre el país en sentido sur-norte y se conecta con el Boulevard Turístico del Atlántico



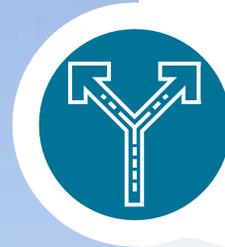
44

kilómetros de calzada con renivelación de bermas



UBICACIÓN

República Dominicana



Contrato Ley, aprobado por las Cámaras Legislativas y ratificado por el Presidente.

Ingreso mínimo garantizado.

Contrato a 30 años de operación, 107 km, 3 peajes.

Financiado con emisión de bonos por USD162 millones, bajo la Regulación 144-A de los EEUU.

Primer pago de dividendos idem por USD13 millones.

HECHOS DESTACADOS



Aporta al desarrollo social y crecimiento de la zona nordeste del país.



En 2019, obtuvo la recertificación de su programa de gestión ISO 9001 por parte de Bureau Veritas, que avala la calidad de sus procesos.



Realizó la reposición de 35 kilómetros de vías con carpeta asfáltica y 65 kilómetros de micro pavimento, una nueva tecnología introducida al país por el concesionario.



Inició la construcción del nuevo puente Nagua 1, y la rehabilitación de los puentes Nagua 2 y Matancitas.



Generó 480 empleos tras el mantenimiento mayor.



BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO



Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS



123,5 km
LONGITUD

Ubicación: Samaná,
República Dominicana
Operada por: Boulevard
Turístico del Atlántico

2038

AÑO DE FINALIZACIÓN

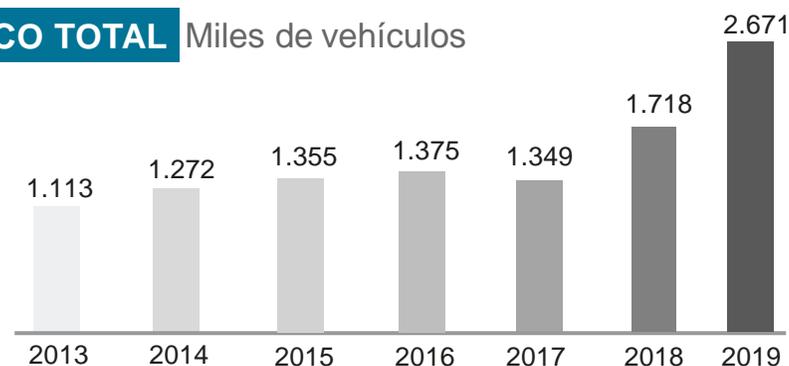


VEHÍCULOS

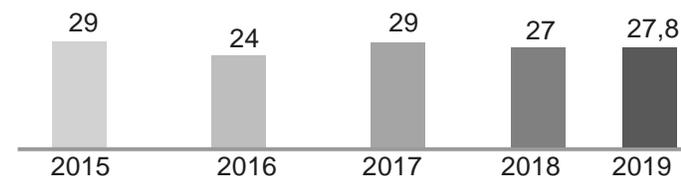
5.600 al día promedio
*Durante el 2019

CIFRAS RELEVANTES

TRÁFICO TOTAL Miles de vehículos



EBITDA Millones de USD



GENERALIDADES



EL PROYECTO

123,5

kilómetros de calzada



UBICACIÓN

República Dominicana



Empresa de concesiones del GRUPO ARGOS

BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO



Inició en 2009

y las obras fueron completadas en **2011.**



El valor de inversión del proyecto fue de

USD 180 millones.



Cuenta con un ingreso

mínimo garantizado



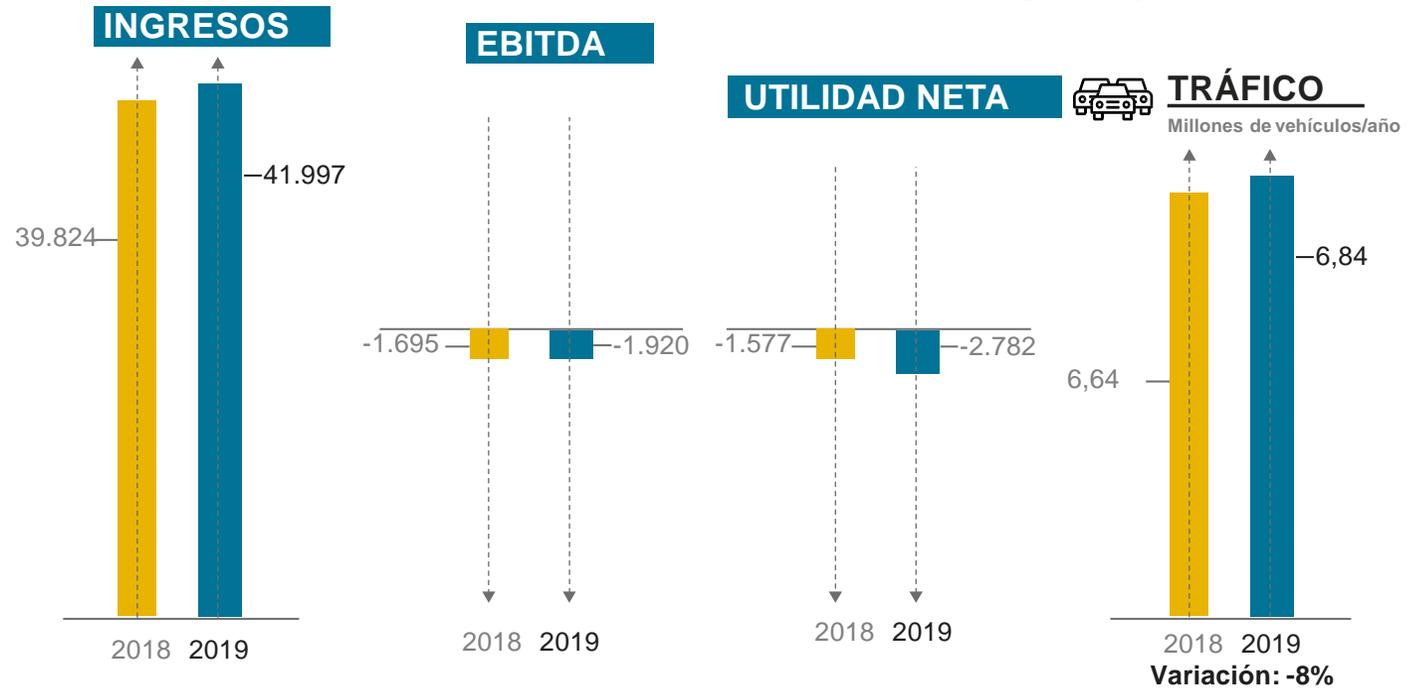
MALLA VIAL DEL META

Ubicación: Meta, Colombia
Operada por: Concesión Vial
de Los Llanos

2045
AÑO DE FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES

VEHÍCULOS
18.740 al día promedio
*Durante el 2019



GENERALIDADES



En febrero de 2019 el Tribunal de Arbitramento, mediante laudo, resolvió de fondo la controversia entre la Concesión Vial de los Llanos y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), relacionada con la ejecución del contrato de concesión del proyecto Malla Vial del Meta, **e invitó a las partes a renegociar las bases del contrato.**

HECHOS DESTACADOS



En noviembre de 2019 se firmó el Otrosí 7 con el fin de realizar ajustes contractuales que permitan a las partes avanzar en la discusión de un potencial acuerdo.



Mientras tanto, la concesión cumplió con los niveles de servicio y los indicadores que exige el contrato en las actividades de operación y mantenimiento en fase de preconstrucción.



EL PROYECTO

19

puentes mejorados



18.763

tachas relectivas instaladas



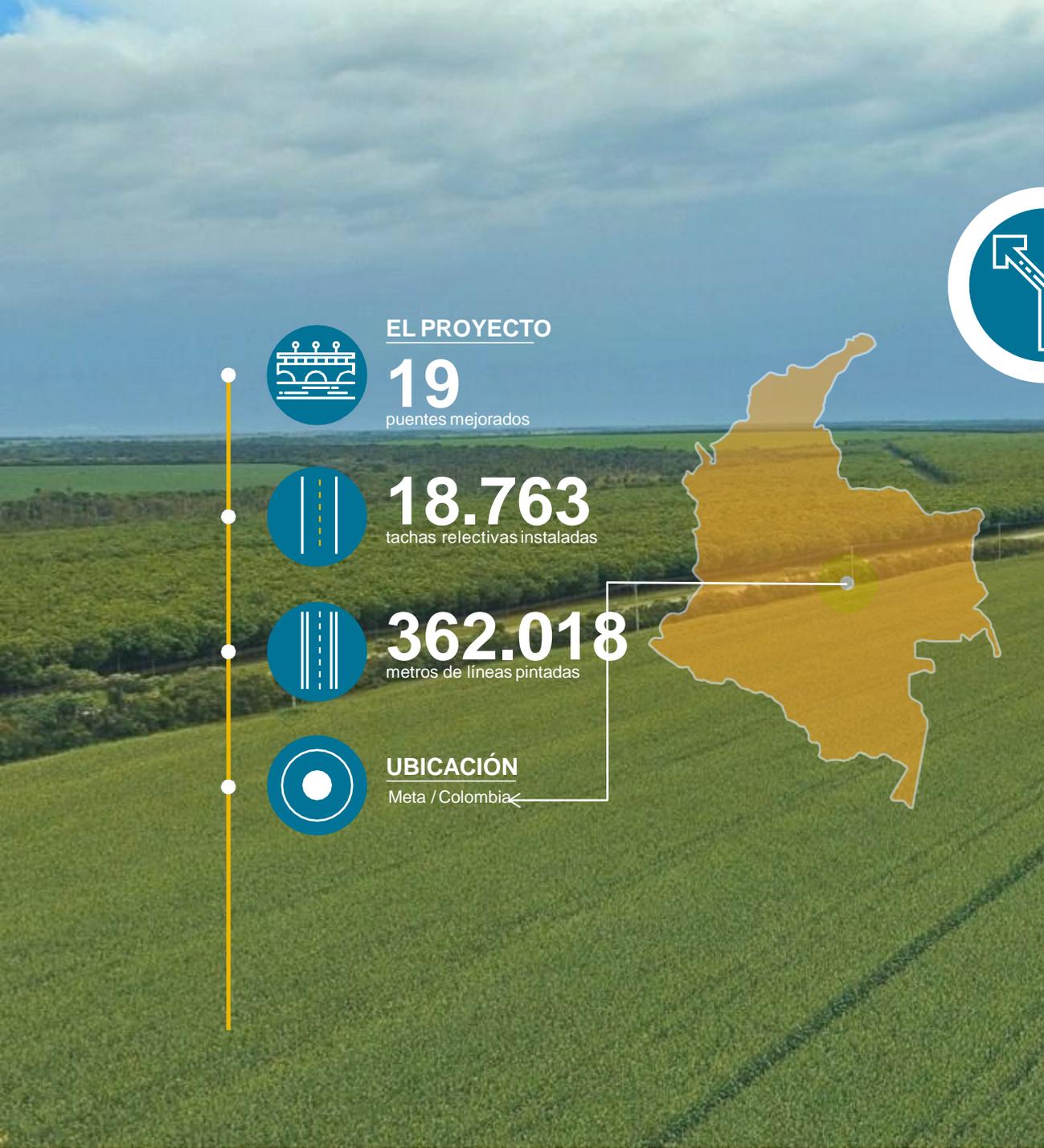
362.018

metros de líneas pintadas



UBICACIÓN

Meta / Colombia



TÚNEL ABURRÁ ORIENTE



60 km
LONGITUD

Ubicación: Antioquia,
Colombia Operada por:
Concesión Túnel Aburrá
Oriente

2039

AÑO MÁXIMO DE FINALIZACIÓN

CIFRAS RELEVANTES



VEHÍCULOS

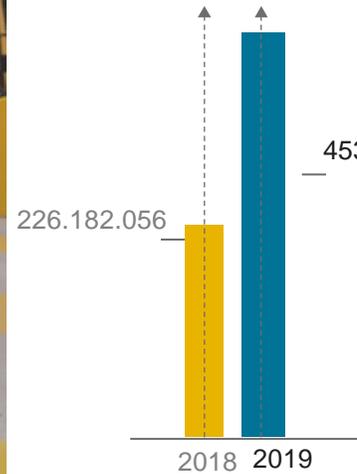
20.818

al día promedio
*Durante el 2018

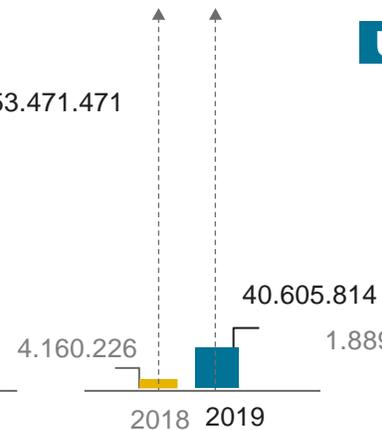
24.410

al día promedio
*Durante el 2019

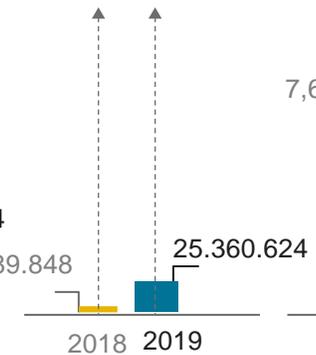
INGRESOS



EBITDA

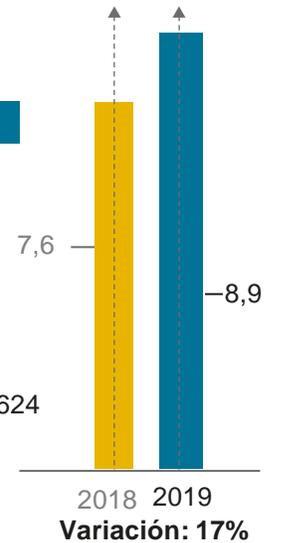


UTILIDAD NETA



TRÁFICO

Millones de vehículos/año



GENERALIDADES



EL PROYECTO



0,78

kilómetros Túnel Seminario



8,2

kilómetros Túnel Santa Elena



12

Viaductos equivalentes a 2,5 kilómetros



3,4

Kilómetros Vías a cielo abierto



UBICACIÓN

Aburrá Oriente / Colombia



En octubre del 2019 adquirimos la participación controlante de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, con **53%** de las acciones.



Comprende obras como túneles, viaductos e intercambios viales, constituyéndose, además, en el principal acceso al Aeropuerto Internacional José María Córdova.

HECHOS DESTACADOS



El Túnel en operación más largo de Latinoamérica.

Contactos

Pablo Arroyave Fernández

Vicepresidente Financiero

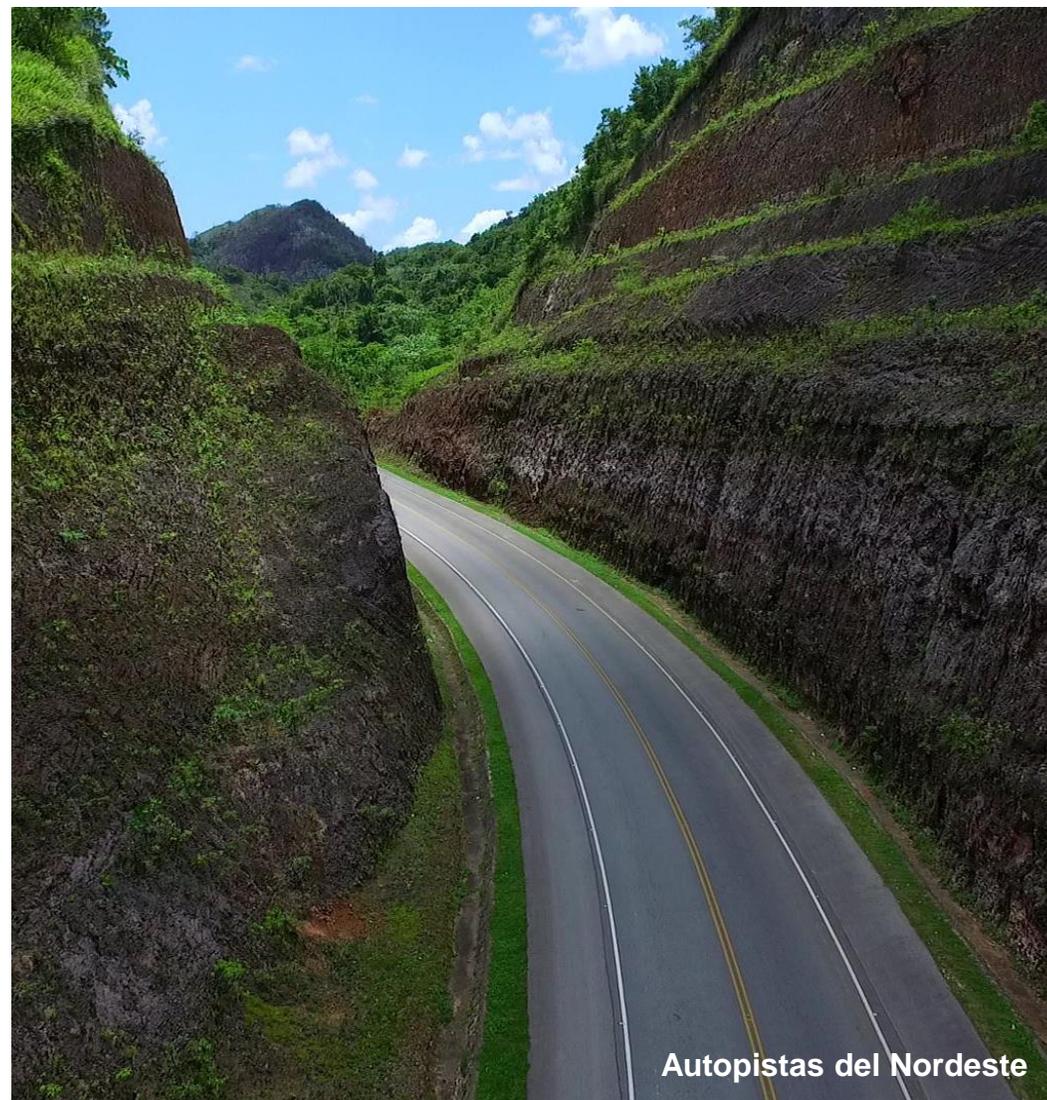
parroyave@odinsa.com

Nicolás Valencia Posada

Gerente de Planeación Financiera y

Tesorería

nvalencia@odinsa.com



Autopistas del Nordeste



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

