

**AMADEUS IT HOLDING, S.A. (*Amadeus*)**, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores mediante el presente escrito comunica la siguiente

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Amadeus firma un acuerdo para refinanciar su actual deuda bancaria, mediante una nueva línea de financiación senior sin garantías por un total de 2.700 millones de euros.

La refinanciación acordada se ha estructurado mediante un “club deal” integrado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, ING Belgium, S.A. Sucursal en España, J.P. Morgan plc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., NATIXIS, y The Royal Bank of Scotland, plc. La operación dota a la compañía de mayor flexibilidad, reduce los costes y permite la diversificación de las fuentes de financiación.

Esta nueva financiación senior se estructura en los siguientes tramos:

- Tramo A, un préstamo de 900 millones de euros con vencimiento a 4,5 años desde la fecha de este acuerdo. La duración media del préstamo es de 3 años considerando las amortizaciones anuales previstas. El tramo A es un préstamo que podrá ser parcialmente dispuesto en Dólares .
- Tramo B, un préstamo puente de 1.200 millones de euros a un año con posibilidad de dos prórrogas opcionales de seis meses cada una, a elección de la compañía.
- Tramo C, un préstamo puente de 400 millones de euros a seis meses con posibilidad de una prórroga opcional de seis meses, a elección de la compañía
- Tramo D, una línea de crédito renovable de 200 millones de euros con vencimiento a 2 años desde la fecha de este acuerdo. La duración media de la línea de crédito es de 1,33 años considerando la amortización prevista.

El préstamo puente (Tramo B) permitirá el acceso a los mercados de capitales (bonos), ya que es intención de la compañía diversificar las fuentes de financiación.

El Tramo C es igualmente un préstamo puente que se repagará con los ingresos de la venta de Opodo, Ltd. una vez la operación reciba la preceptiva aprobación por parte de las autoridades de competencia.

Además, el Tramo D es una línea de crédito renovable (*revolving*) que se podrá utilizar para satisfacer necesidades de capital circulante.

La refinanciación permitirá reducir notablemente el coste de la deuda, que actualmente está sujeta a un diferencial aproximado del 3,6%. La refinanciación acordada tiene un coste inicial (sobre el tipo variable del Euribor/ Libor Dólar) del 1.14% calculado considerando el nivel de apalancamiento actual y la ponderación de los distintos componentes de dicha refinanciación. No obstante, el coste final de la refinanciación dependerá de varios factores, tales como el grado de apalancamiento futuro, el uso que se haga de las prórrogas contempladas en los préstamos puente y el margen final de los bonos que reemplazarán al Tramo B de la financiación.

Madrid, 17 Mayo 2011.

**Amadeus IT Holding, S.A.**