

Josep Maria Coronas Guinart, mayor de edad y con domicilio profesional en Barcelona (08034), Avenida de Pedralbes 17, actuando en nombre y representación de la mercantil **ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.**, en relación con el documento denominado "*Condiciones Finales de la Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, S.A. Mayo 2016*" inscrito por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 24 de mayo de 2016

### **CERTIFICA**

Que, el contenido de las "*Condiciones Finales de la Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, S.A. Mayo 2016*" registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 24 de mayo de 2016 coincide exactamente con el archivo enviado telemáticamente que se presenta adjunto a la presente certificación y

### **AUTORIZA**

La difusión del texto citado a través de la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y para que conste, expido la presente a los efectos oportunos en Barcelona, 24 de mayo de 2016.

**CONDICIONES FINALES  
EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA**

**"EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES DE ABERTIS  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. MAYO 2016"**

**Abertis Infraestructuras, S.A.**



**IMPORTE NOMINAL: 1.150.000.000 EUROS**

*Las presentes Condiciones Finales incluyen las características de los valores descritos en ellas, se complementan con el Folleto de Base de Renta Fija registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 8 de octubre de 2015 y su correspondiente suplemento registrado en fecha 3 de marzo de 2016 y con el Documento de Registro inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 5 de abril de 2016, que se incorporan por referencia.*

## **CONDICIONES FINALES**

**Abertis Infraestructuras, S.A.**

**Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, S.A.  
Mayo 2016.**

**Importe nominal: 1.150.000.000 Euros.**

**Emitida bajo el Folleto Base de valores de Renta Fija 2015  
registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el 8 de  
octubre de 2015.**

Las presentes Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto de Base\* y el suplemento o suplementos\*\* al mismo que pudieran publicarse.

El Folleto de Base y su suplemento o suplementos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE, están disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es))

A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto de Base y las Condiciones Finales.

---

\*El folleto de Base incorpora por referencia el Documento de Registro del Emisor inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 5 de abril de 2016.

\*\*A la fecha de las presentes Condiciones Finales se ha publicado un suplemento al Folleto de Base, dicho suplemento fue inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de marzo de 2016.

## **1. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS**

### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

1. Naturaleza y denominación de los Valores:

Obligaciones simples.

ES0211845302

Se prevé expresamente que la presente emisión pueda ser fungible con futuras emisiones de la misma naturaleza.

En caso de fungibilidad de nuevas emisiones con la presente emisión, la primera no tendrá prioridad en el orden de prelación respecto a las emisiones de obligaciones simples posteriormente emitidas.

2. Divisa de la emisión:

Euro.

3. Importe nominal y efectivo de la emisión:

Nominal: 1.150.000.000,00 euros.

Efectivo: 1.141.283.000,00 euros.

4. Importe nominal y efectivo de los valores:

Nominal unitario: 100.000,00 euros.

Precio de Emisión: 99,242%

Efectivo unitario por título: 99.242,00 euros.

Número Valores: 11.500

5. Fecha de Emisión:

20 de mayo de 2016.

6. Fecha de Desembolso:

20 de mayo de 2016

7. Tipo de interés:

Fijo. *(Información adicional sobre el tipo de interés de los valores puede encontrarse en los epígrafes del 12 al 13 de las presentes Condiciones Finales)*

8. Admisión a cotización de los valores:

AIAF Mercado de Renta Fija.

9. Representación de los valores:

Anotaciones en Cuenta gestionadas por Sociedad Gestora de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación, IBERCLEAR, sita en Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid y sus entidades participantes.

### **TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN:**

10. Fecha de amortización y sistema de amortización:

final  
20 de mayo de 2026, a la par a vencimiento. *(Información adicional sobre las condiciones de amortización de los valores puede encontrarse en el epígrafe del 14 de las presentes Condiciones Finales)*

11. Opciones de amortización anticipada:

Para el Emisor: No.  
Para el Inversor: No.  
*(Información adicional sobre las condiciones de amortización de los valores puede encontrarse en el epígrafe del 14 de las presentes Condiciones Finales)*

12. Tipo de interés fijo:

1,375% pagadero anualmente

Base de cálculo Act/Act.

Fecha de inicio de devengo de intereses: 20 de mayo de 2016.

Importes Irregulares: No aplica.

Fechas de pago de los cupones: Los 20 de mayo, desde el 20 de mayo del año 2017 hasta el 20 de mayo de 2026, ambos incluidos.

Otras características relacionadas con el tipo de interés fijo: Ninguna.

13. Tipo de interés variable: No aplica.

14. Amortización de los valores:

- Amortización a vencimiento:

- Fecha de amortización a vencimiento: 20 de mayo de 2026.
- Precio de amortización a vencimiento: 100%

- Amortizaciones parciales: No aplica.

- Amortización anticipada a opción del Emisor: No aplica.

- Amortización anticipada a opción del Tenedor: No aplica.

### **RATING:**

15. Rating de la Emisión: BBB+ asignada por la agencia Fitch Ratings Ltd.  
BBB asignada por Standard & Poor's

Fitch Ratings Ltd. y Standard & Poor's están registradas en ESMA, de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de octubre, sobre agencias de calificación crediticia

### **INFORMACIÓN ADICIONAL:**

16. Representación de los inversores:  
Sindicato de Obligacionistas.

17. TAE, TIR para el tomador de los valores: TIR: 1,457%

18. Gastos de la Emisión/  
Admisión a cotización:

<b>Organismos</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
CNMV	Tasa Admisión	60.000€
AIAF	Tasa Admisión	55.000€
IBERCLEAR	Tasa Inclusión	500€
OTROS	Gastos de asesoría jurídica, comisiones de agencia de pagos, notaría, etc.	8.000€
<b>TOTAL</b>		<b>123.500€</b>

19. Agente de Pagos: CaixaBank S.A.  
Dirección: Avenida Diagonal 621,  
Barcelona 08028
20. Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión: TARGET2
21. Entidad depositaria: No aplica.
22. Personas asesoras en la emisión (incluida la declaración sobre la capacidad con la que han actuado): No aplica.
23. Intereses de las personas físicas o jurídicas participantes en la oferta: No existen intereses de las personas físicas o jurídicas participantes en la oferta.

## **2. ACUERDOS DE EMISIÓN DE LOS VALORES Y DE CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE TENEDORES DE OBLIGACIONES.**

Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la presente emisión de renta fija son:

- Acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 21 de junio de 2011.
- Acuerdo del Consejero Delegado de 15 de septiembre de 2015 aprobando el establecimiento de un Programa de Renta Fija por importe de 3.000 millones de euros y el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.
- Acuerdo del Consejo de Administración de 27 de abril de 2016 por el que se delega en el Consejero Delegado la facultad de autorizar la emisión y admisión a negociación de obligaciones y/o bonos simples por un importe máximo de 3.000 millones de euros, así como el otorgamiento de las respectivas garantías, y la fijación de los distintos aspectos y condiciones de la emisión.
- Acuerdo del Consejero Delegado de 10 de mayo de 2016 por el que se aprueba la "Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras Mayo 2016", por importe de 1.150 millones de euros y que establece los principales términos y condiciones de dicha Emisión.

De conformidad con el epígrafe 4.11 de la Nota de Valores al amparo del que se realiza la presente emisión de valores y según las reglas y Estatutos previstos en él en relación con la constitución del Sindicato de Tenedores de Obligaciones, para la presente emisión de valores se procede a la constitución del Sindicato de Tenedores de Obligaciones denominado

"Sindicato de Obligacionistas de las Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, S.A. Mayo 2016" cuya dirección se fija a estos efectos en Barcelona, Avenida Pedralbes, 17.

De la misma forma, se nombra Comisario del Sindicato a D. José Luis Viejo Belón quien ha aceptado el cargo y tendrá las facultades que le atribuyen el Reglamento del Sindicato y que acepta el mencionado cargo mediante la firma del presente documento.

### **3. ACUERDOS DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN**

Se ha solicitado la admisión a negociación de los valores descritos en las presentes Condiciones Finales en AIAF Mercado de Renta Fija y se asegura su cotización en un plazo no superior a un mes desde la fecha de desembolso.

Las presentes Condiciones Finales incluyen la información necesaria para la admisión a cotización de los valores en el mercado mencionado anteriormente. La liquidación se realizará a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Firmado en representación del emisor: D. Francisco Reynés Massanet, Consejero Delegado, actuando en virtud de las facultades otorgadas mediante el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2016 y en nombre y representación del Emisor (en adelante también "Abertis Infraestructuras, S.A." o "el Emisor"), con domicilio en Barcelona, Avenida de Pedralbes 17.

Firmado en representación  
del Emisor:  
D. Francisco Reynés Massanet  
Por poder.

Firmado el comisario  
D. José Luis Viejo Belón