

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ("**Abertis**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a nuestra comunicación de información relevante remitida a la CNMV el 22 de septiembre de 2015 (número de registro oficial 228577), Holding d'Infrastructures de Transport (la "**Compañía**") pone en conocimiento los resultados finales de la invitación a la presentación de ofertas de venta (el "**Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta**" o la "**Invitación**") dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas por la Compañía de inicialmente €1.150.000.000, actualmente €750.000.000, al 5,75% (la "**Emisión**") y de vencimiento 2018 por efectivo al Precio de la oferta.

El Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta se llevó a cabo de conformidad con los términos recogidos en un documento de solicitud de ofertas de venta denominado Tender Offer Memorandum (el "**Documento de Solicitud de Ofertas de Venta**") preparado en relación con el Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta.

Resumen de resultados y Precio fijado

Una vez concluido el Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta a las 4.00 p.m (GMT time) del 29 de septiembre de 2015 (el "**Tiempo Límite**"), la Compañía pone en su conocimiento que se ha aceptado la compra de Valores de la Invitación por un importe nominal total de 250.000.000 euros de conformidad con los términos y condiciones del Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta en base a un factor de prorrateo de 0,8807.

El Precio de Compra de cada uno de los Valores de la Invitación aceptados se ha determinado a las 11:30 (hora GMT) en el día de hoy de conformidad con los términos del Documento de Solicitud de Ofertas de Venta por referencia a la suma de: (i) rentabilidad de Compra (Purchase Yield), (ii) correspondiente Diferencial Fijo (Purchase Spread) y (iii) la correspondiente Rentabilidad del Valor de Referencia (Interpolated Mid-Swap Rate).

Descripción Emisión / ISIN	XS0602534637
Fecha vencimiento	9 Marzo 2018
Importe nominal total aceptado para su compra	€250.000.000
Importe nominal total pendiente después del Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta	€500.000.000
Precio de Compra <i>(Purchase Price)</i> (expresado como un porcentaje)	113,328%
Intereses Devengados por 100.000 euros de principal	€3.299,18
Factor de prorrateo	0,8807
Valor de Referencia Interpolated Mid-Swap Rate <i>(Reference Benchmark)</i>	0,084%
Diferencial Fijo <i>(Purchase Spread)</i>	15 pbs
Rentabilidad de Compra <i>(Purchase Yield)</i>	0,234%

Liquidación

El correspondiente Precio de Compra, conjuntamente con los Intereses Devengados, se satisfará a los tenedores de los Valores de la Invitación que hayan sido aceptados para su compra. Se espera que la Fecha de Liquidación tenga lugar el 05 de octubre de 2015.

Las Obligaciones las cuales no han sido aceptadas por la Compañía permanecerán fuera del alcance de los términos y condiciones de tales Obligaciones.

Más Información

El Documento de Solicitud de Ofertas de Venta contiene una descripción completa de los términos y condiciones del Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis son las entidades directoras (Joint Dealer Managers) del Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta.

Cualquier solicitud de información en relación a la Invitación deberá dirigirse a:

JOINT DEALER MANAGERS

<p>BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA United Kingdom</p> <p>Fax: +44 20 7595 8222</p> <p>Atención: Liability Management Group</p> <p>Email: liability.management@bnpparibas.com</p>	<p>Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Broadwalk House 5 Appold Street EC2A 2DA London United Kingdom</p> <p>Tel: +44 20 7214 7440</p> <p>Email: liability.management@ca-cib.com</p>
---	---

<p>Natixis BP 4 75060 Paris Cedex 02 France</p> <p>Tel: +33 1 58 55 80 98</p> <p>Atención: Liability Management</p> <p>Email: liability.management-corporate@natixis.com</p>	<p>Société Générale 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex France</p> <p>Tel: +33 1 42 13 32 40</p> <p>Atención: Liability Management</p> <p>Email: liability.management@sgcib.com</p>
---	---

Las entidades elegibles pueden solicitar a la Entidad Agente una copia del Documento de Solicitud de Ofertas de Venta:

ENTIDAD AGENTE

The Bank of New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom
Tel.: +44 1202 689644
Atención: Debt Restructuring Services
Email: debtstructuring@bnymellon.com

Barcelona, 30 de septiembre 2015