



OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“**CNMV**”) el siguiente

#### **HECHO RELEVANTE**

La Sociedad informa que ha fijado los términos de una emisión de bonos simples por importe de trescientos veinticinco millones de euros (325.000.000 EUR) con vencimiento en 2023 (la “**Emisión**”). Los bonos serán emitidos a la par a los *Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners* de la Emisión y devengarán un cupón fijo del 5,50% anual pagadero semestralmente.

El cierre y desembolso de la Emisión tendrá lugar previsiblemente el 31 de marzo de 2015, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Asimismo, está previsto que se solicite la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“*London Stock Exchange’s regulated market*”).

La Sociedad tiene previsto destinar íntegramente los fondos procedentes de la Emisión al repago anticipado parcial de la emisión existente de 425.000.000 EUR con vencimiento en 2018 y cupón de 8,750%, logrando con ello una importante mejora del coste financiero y del perfil de vencimiento de su deuda a largo plazo.

En Madrid, a 19 de marzo de 2015.



### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

La información que se contiene en este documento no constituye o forma parte de una oferta de venta, ni de una solicitud de una oferta de compra, de valores en los [Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón]. Los valores aquí mencionados no han sido ni serán objeto de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América ("*U.S. Securities Act of 1933*"), tal y como la misma quede modificada en cada momento (la "**Ley de Valores**"), y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin que se haya producido el correspondiente registro en los Estados Unidos de América o exista una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Los valores aquí descritos no serán objeto de una oferta pública en los Estados Unidos de América. En virtud de los presentes documentos no se está solicitando dinero, valores ni ninguna otra contraprestación de ningún tipo y, en caso de que cualquiera de ellas se enviase en contestación a la información aquí prevista, no se aceptará.