



FERROVIAL, S.A. (la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

Se acompaña nota de prensa en relación con los progresos en la financiación del proyecto de la autopista North Tarrant Express (Texas), mediante la emisión de bonos por importe de 400 millones de dólares.

Madrid, a 14 de diciembre de 2009

D. José María Pérez Tremps
Consejero-Secretario del Consejo de Administración de
FERROVIAL, S.A.

Proyecto pionero en Estados Unidos

Cintra avanza en la financiación de la North Tarrant Express (Texas) con una emisión de bonos de 400 millones de dólares

- La colocación, que ha sido 2,4 veces sobresuscrita, cuenta con una rentabilidad media del 6,98%.
- Esta es la primera vez que se utilizan bonos PAB (Private Activity Bond) para financiar una concesión público-privada de carreteras en EEUU.
- La autopista North Tarrant Express (NTE) está situada en el eje Dallas-Fort Worth y requerirá de una inversión de 2.000 millones de dólares (1.360 millones de euros). El plazo de concesión es de 52 años.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- La compañía NTE Mobility Partners LLC, participada mayoritariamente por Cintra, ha llegado a un acuerdo para emitir bonos por un importe de 400 millones de dólares (cerca de 270 millones de euros), como parte de la financiación del proyecto North Tarrant Express Managed Lanes. Este contrato consiste en la construcción, mantenimiento y explotación de 21,4 kilómetros de la autopista North Tarrant Express, ubicada en el eje Dallas-Forth Worth (Texas, EEUU). La inversión requerida es de 2.000 millones de dólares (1.360 millones de euros).

Los bonos, emitidos bajo la modalidad de Private Activity Bond (PAB), para uso privado y exentos de impuestos, se han colocado en el mercado de bonos municipales de EEUU. La emisión, que cuenta con una rentabilidad media del 6,98%, representa un hito, pues es la primera vez que se utilizan bonos PAB en una concesión privada de carreteras.

La emisión se ha instrumentado en dos bonos diferentes. Por un lado, un bono por importe de 59,8 millones de dólares, con un cupón del 7,5% y vencimiento final el 31 de diciembre de 2031 y, por otro, un bono por importe de 340,2 millones de dólares, con un cupón del 6,875% y vencimiento final 31 de diciembre de 2039.

La emisión ha tenido una magnífica acogida por parte del mercado y ha sido sobresuscrita 2,4 veces. Ha sido asegurada por un sindicato de bancos liderados por JP Morgan y Merrill Lynch.

"El cierre de este tramo de la financiación es un éxito por varios motivos. Es la primera vez que se usan PABs en una concesión de carreteras privada en Estados Unidos, y es la primera emisión de bonos desde el inicio de la crisis para una concesión de peaje real. Además, es también la primera vez que un fondo de pensiones norteamericano participa como inversor directo en una concesión de carreteras", señaló Enrique Díaz-Rato, Consejero Delegado de Cintra.

El consorcio NTE Mobility Partners está encabezado por Cintra (56,7% del capital) e incluye a Meridiam (33,3%) y al fondo de pensiones Dallas Police and Fire Pension System (10%).

Proyecto pionero

El proyecto NTE es pionero en el sector de la gestión de autopistas y el primero "managed lanes" que aborda Cintra. El consorcio rehabilitará los carriles existentes en esa vía, que no estarán sujetos a peaje. Además, construirá nuevos carriles con peaje para aportar capacidad adicional. El cobro será totalmente electrónico y sin barreras, lo que hará que el tráfico sea más fluido y permitirá un mayor volumen de vehículos. El sistema tarifario será dinámico y variará en función de la demanda con el fin de ofrecer a los conductores un nivel de servicio seguro y fiable.

Asimismo, Cintra lidera otro consorcio en Texas, en el que también participan Meridiam y Dallas Police and Fire Pension System, que en febrero de 2009 se adjudicó provisionalmente el proyecto IH-635 Managed Lanes o LBJ Express. El consorcio trabaja ahora en el cierre financiero del proyecto, en el que prevé una inversión total de 2.700 millones de dólares. Además, Cintra lidera en Estados Unidos los consorcios que gestionan Chicago Skyway, Indiana Toll Road y SH130.

Nota

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta valores o una solicitud de oferta para comprar valores en ninguna jurisdicción.

Para más información:

Comunicación Corporativa

Tels: +34 91 586 31 26 / +34 91 586 25 15

media@ferrovial.es

<http://media.ferrovial.es>

Acerca de Cintra

Cintra, filial de Ferrovial, es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Cintra se creó en 1998 y gestiona 23 autopistas en España, Portugal, Irlanda, Grecia, Chile, Canadá y Estados Unidos con más de 2.800 kilómetros y una inversión total superior a 16.000 millones de euros.