

NOTA INFORMATIVA

ABERTIS CIERRA UNA EMISIÓN PRIVADA DE BONOS A LARGO PLAZO EN EEUU POR 600 MILLONES DE DÓLARES

- ✓ **La colocación amplía la presencia de Abertis en los mercados internacionales de financiación.**

Barcelona, 2 de noviembre de 2004.- Abertis Infraestructuras ha cerrado hoy una emisión privada de bonos en el mercado USA (*private placement*) por 600 millones de dólares con vencimientos a 7, 10, 12, 15 y 20 años, con un coste equivalente al tipo interbancario más un margen de 35 puntos básicos.

La operación ha suscitado gran interés entre fondos de pensiones y compañías aseguradoras con equipos de análisis en Europa y EEUU. La emisión ha sido finalmente colocada a 15 inversores, tras recibir órdenes de 22, y por un total de 775 millones de dólares.

Esta operación, que refleja la capacidad y solvencia de **abertis** para acceder a mercados internacionales, tiene como principal objetivo mejorar la estructura financiera, reduciendo su coste y ampliando sus plazos de vencimiento.

Esta operación se añade a la realizada en el mes de febrero, cuando **abertis** realizó, también en el mercado internacional, una emisión de obligaciones simples a inversores institucionales, por valor de 450 millones de euros, dentro de un programa de renta fija de 800 millones que se aprobó en 2003, con el objetivo de refinanciar su deuda a corto plazo.

abertis destaca por la solidez de su estructura financiera y las sólidas perspectivas de generación de cash flow, lo que le ha valido recientemente la calificación AA- con Outlook estable de Standard & Poor's. De este modo la agencia le otorga la calificación más alta de entre las compañías de su sector y la sitúa en el nivel más elevado de las no financieras del Ibex. **abertis** también cuenta con la calificación "A+" con Outlook estable y la calificación "F1" a corto plazo otorgada por la agencia Fitch Ratings.