



## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 30 de enero de 2014

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. (la "**Sociedad**") comunica la siguiente:

### INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a las comunicaciones de hecho relevante del día 16 de enero de 2014 (con números de registro 198666 y 198694) y del día 27 de enero de 2014 (con número de registro 199046) en relación con la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de nueva emisión o ya emitidas de la Sociedad (las "**Obligaciones Convertibles**"), con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad (la "**Emisión**"), por un importe nominal de 342 millones de euros, se informa de que las Obligaciones Convertibles han quedado suscritas y desembolsadas en el día de hoy, habiéndose producido en consecuencia el cierre de la Emisión.

Dear Sirs,

Pursuant to what it is established in Art. 82 of Law 24/1988, dated July 28, of the Securities Market, ACCIONA, S.A. the (the "**Company**") reports the following

### MATERIAL INFORMATION

Reference is made to the relevant facts notices published on 16 January 2014 (filed under registry number 198666 and 198694) and on 27 January 2014 (filed under registry number 199046) in relation to the issue of bonds convertible into newly issued ordinary shares or exchangeable for existing ordinary shares of the Company (the "**Convertible Bonds**"), excluding the Company shareholders' pre-emptive subscription rights (the "**Issue**"), for an aggregate principal amount of € 342 million. By means of this material fact, the Company announces that the Bonds have been subscribed and paid for today and, accordingly, that the Issue has closed.

Atentamente / Yours faithfully

---

Jorge Vega-Penichet López  
Secretario del Consejo  
Company Secretary

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento no es para su distribución, directa o indirecta, dentro de los Estados Unidos de América (tal y como se define en la regulación S de conformidad con la *U.S. Securities Act of 1933*, en su versión actual (la “**Securities Act**”). Este documento no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores, y no se producirá ninguna oferta de valores en cualquier jurisdicción en la cual dicha oferta o venta fuera ilícita. Los valores aquí descritos no han sido y no serán registrados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Securities Act, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o si no resulta aplicable una excepción de registro de conformidad con la Securities Act. No habrá oferta pública de dichos valores en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción.

La comunicación de este documento como una promoción financiera se dirige únicamente a aquellas personas que se encuentren dentro de lo establecido en el artículo 12, artículo 19(5) o artículo 49 del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* o a aquellas otras personas a las que este documento pueda dirigirse sin infringir la sección 21 del *Financial Services and Markets Act 2000* o a aquellas otras personas a las que sea lícito dirigir este documento. Este documento se dirige exclusivamente a personas que tengan experiencia profesional en asuntos relativos a inversiones, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que esta comunicación se refiere solo se llevará a cabo con dichas personas. Ninguna otra persona deberá confiar en ella. Este documento no es para su distribución a, y no debe ser transmitido a, cualquier inversor

## IMPORTANT INFORMATION

This document is not for distribution, directly or indirectly in or into the United States of America (as defined in regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”). This document is not an offer to sell securities or the solicitation of any offer to buy securities, nor shall there be any offer of securities in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful. The securities described herein have not been and will not be registered in the United States of America under the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an applicable exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offer of such securities in the United States of America or in any other jurisdiction.

The communication of this document as a financial promotion is only being made to those persons falling within Article 12, Article 19(5) or Article 49 of the *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, or to other persons to whom this document may otherwise be distributed without contravention of section 21 of the *Financial Services and Markets Act 2000*, or any person to whom it may otherwise lawfully be made. This communication is being directed only at persons having professional experience in matters relating to investments and any investment or investment activity to which this communication relates will be engaged in only with such persons. No other person should rely on it. This document is not intended for distribution to and must not be passed on to any retail investor.

minorista.

No se ha realizado ni se realizará ninguna medida necesaria para la autorización de una oferta pública de los valores descritos en este documento, en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta pública las requiera. No se realizarán ofertas, ventas, reventas o entregas de los valores descritos en el presente documento o distribución de cualquier material vinculado con cualquiera de dichos valores en o desde cualquier jurisdicción, excepto cuando se cumpliera con todas las leyes y regulaciones aplicables y no supusiera ninguna obligación a la Sociedad o los *Joint Bookrunners* o a cualquiera de sus respectivas filiales.

No action has been made or will be taken that would permit a public offering of any securities described herein in any jurisdiction in which action for that purpose is required. No offers, sales, resales or delivery of any securities described herein or distribution of any offering material relating to any such securities may be made in or from any jurisdiction except in circumstances which will result in compliance with any applicable laws and regulations and which will not impose any obligation on the Company or the *Joint Bookrunners* or any of their respective affiliates.