

GAS NATURAL SDG, S.A.

Gas Natural SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), 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

Gas Natural Fenosa remite nota de prensa sobre la emisión de bonos cerrada en el día de hoy, al amparo de su programa de emisiones de deuda *Euro Medium Term Notes*.

Barcelona, 27 de febrero de 2014

GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN PÚBLICA DE BONOS DE 500 MILLONES A 10 AÑOS Y CON UN CUPÓN ANUAL DEL 2,875%

- **La emisión, cuya demanda superó los 5.000 millones de euros, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.**
- **Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas de deuda por un importe cercano a los 13.000 millones de euros.**

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en marzo de 2024. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 2,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,734% de su valor nominal.

La emisión, que se lanzó esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 10 veces, con órdenes de unos 400 inversores institucionales de 37 países, lo que supone que alrededor del 93% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 11 de marzo, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez de la compañía.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 12.450 millones, se han llevado a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad.

El cupón medio de estos 12.450 millones de euros es del 4,62%, que han sido emitidos a un plazo medio de 7,4 años.

Barcelona, 27 de febrero de 2014.

Contacto:
Comunicación Externa
Tel.: 93 402 56 88/ 93 402 93 76
Tel.: 91 201 53 48/ 91 201 54 23
prensa@gasnaturalfenosa.com
www.gasnaturalfenosa.com
Twitter: @GNFprensa_es