



OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (“OHL”, la “Sociedad” o la “Compañía”), 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 Compañía informa que en el día de hoy (a través de su filial 100% OHL Emisiones, S.A.U.) ha procedido a la venta de un total de 44.915.253 acciones de Abertis Infraestructuras, S.A. (“Abertis”) representativas del 5% de su capital social, a Inmobiliaria Espacio, S.A. (sociedad cabecera del Grupo Villar Mir) (la “Operación”). El precio total de la compraventa asciende a 704.917.947 euros, lo que equivale a un precio por acción de 15,6944 euros, y está previsto que la liquidación tenga lugar el próximo 17 de octubre de 2014.

Asimismo, las Partes han suscrito también en el día de hoy un Pacto de Sindicación de Acciones de Abertis, sobre el que se informa mediante un Hecho Relevante separado.

Tras esta Operación, el porcentaje de participación de OHL en el capital social de Abertis ha pasado a ser del 13,925%, manteniéndose la participación, directa o indirecta, en Abertis del Grupo Villar Mir en el 18,925%.

La Operación ha sido autorizada por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el día de hoy, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (por tratarse de una operación vinculada), con la abstención de los consejeros dominicales designados a propuesta del Grupo Villar Mir.

Dentro de la Política Financiera del Grupo OHL de reducción de su apalancamiento, esta Operación se enmarca especialmente en su compromiso de mantener su Ratio de *[Endeudamiento Neto con Recurso / EBITDA con Recurso]* por debajo de 3 veces, al final de cada ejercicio.

Los fondos procedentes de la Operación serán destinados por OHL Emisiones, S.A.U.: (i) a llevar a cabo una amortización anticipada parcial por importe de 277 millones de euros del Crédito sin Recurso de 1.215 millones de euros que tiene otorgado con la garantía del 18.925% de Abertis (liberando con ello la prenda sobre un 5%), y (ii) el importe restante (neto de los correspondientes gastos y comisiones) será transferido a OHL, S.A. para ser destinado íntegramente a reducir Endeudamiento Neto con Recurso.

La Operación producirá una plusvalía contable (neta de impuestos y gastos) en el Ejercicio 2014 de aproximadamente 210 millones de euros.

En Madrid, a 14 de octubre de 2014