

## **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, 9 de octubre de 2012**

**GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN DE BONOS  
DE 500 MILLONES DE EUROS CON VENCIMIENTO EN ABRIL DE 2017**

- **La emisión, cuya demanda superó en más de 7 veces el importe solicitado, 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 de deuda por un importe cercano a los 10.500 millones de euros.**

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en abril de 2017. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,771% de su valor nominal.

La demanda, que superó los 3.700 millones de euros, proviene de un amplio espectro de inversores institucionales de hasta 33 países, lo que supone que más del 85% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

La emisión, que se lanzó esta mañana, se realizó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó en noviembre del año pasado.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 23 de octubre, 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 por importe cercano a los 10.500 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10.100 millones, se llevaron 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 10.100 millones de euros es de 4,86%, emitidos a un plazo medio de alrededor de 7 años.

**Barcelona, 9 de octubre de 2012.**