

## NOTA INFORMATIVA

# ABERTIS CIERRA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES POR VALOR DE 540 MILLONES

▶ *La emisión forma parte de un programa de renta fija de 700 millones, dirigido a inversores institucionales, que la compañía aprobó en diciembre de 2004*

▶ *Las obligaciones tienen un nominal unitario de 100.000 euros con un plazo de vencimiento de quince años*

▶ *En el mes de enero Abertis cerró, al amparo de este programa, una primera emisión de obligaciones simples por valor de 160 millones de euros a un plazo de 20 años*

Barcelona, 16 de marzo de 2005. **abertis** ha cerrado el proceso de emisión de obligaciones simples anunciado en el mes de diciembre de 2004 con la colocación de los títulos a inversores institucionales por valor de 540 millones de euros.

Las obligaciones tienen un nominal unitario de 100.000 euros, con un plazo de vencimiento de quince años y un cupón del 4,375%, siendo el precio de emisión el 99,085%.

Los títulos instrumentados mediante anotaciones en cuenta cotizarán en el mercado AIAF y en la Bolsa de Luxemburgo. Con esta emisión, a la que las agencias de calificación crediticia han asignado un rating de "AA-", por Standard & Poor's, y de "A+", por Fitch Rating, queda cerrado el programa de renta fija de 700 millones que **abertis** aprobó en diciembre de 2004 destinado a la refinanciación de la deuda de la compañía, en el marco de la política de alargamiento de la vida media de la misma y de diversificación de instrumentos de financiación.



El nivel de demanda alcanzado ha superado en dos veces la oferta de títulos, adjudicados entre inversores institucionales de primera línea. Así, la emisión se ha colocado en diferentes países europeos, con una mayor proporción en Francia (38,3%), Alemania (19,5%) y Holanda (12,8%). Por su parte, España y Portugal acumulan el 15,4%, mientras que el resto se distribuye entre Gran Bretaña, Benelux, Suiza, Países Escandinavos, e Italia.

### **Emisión previa**

Dentro de este programa por valor de 700 millones de euros, **abertis** cerró en el mes de enero un proceso de emisión de obligaciones simples, dirigida también al mercado institucional, de 160 millones de euros, con un valor nominal unitario de 100.000 euros y representados mediante anotaciones en cuenta.

El plazo de vencimiento de los valores de la emisión, que cotizarán en el mercado AIAF, está fijado en diciembre de 2024 y el tipo de interés será Euribor 6 meses más un diferencial de 44 puntos básicos. Su precio de emisión quedó determinado en el 100% del valor nominal.