

Hecho relevante

Relaciones con Inversores

Inv. Institucionales y analistas

Tel. +34 93 230 50 00

Oficina del Accionista

Tel. +34 902 30 10 15

relaciones.inversores@abertis.com

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (abertis o la Sociedad), 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

El Consejo de Administración de **abertis** ha dado luz verde al proyecto de integración de activos de autopistas de OHL en Brasil.

Para llevar a cabo la operación, **abertis** ha llegado el pasado 4 de agosto a un acuerdo con Brookfield Infrastructure para la adquisición conjunta a OHL de la sociedad Partícipes en Brasil, S.L. propietaria de un 60% de OHL Brasil, compañía cotizada brasileña que es la titular de las concesiones de autopistas de OHL en este país.

abertis y Brookfield Infrastructure adquirirán el 51% y el 49% respectivamente de Partícipes en Brasil mediante la entrega a OHL de un 10% de acciones de **abertis**, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de Euros y el pago de 10,7 millones de Euros. Para acometer dicha operación, **abertis** pondrá a disposición de Brookfield Infrastructure hasta un 4,9% de las acciones de **abertis** que dispone en autocartera.

abertis entiende que, de acuerdo con la legislación brasileña aplicable, la actual estructura de la operación podría conllevar, una vez concluya la operación, la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil. Tan pronto la operación se haya efectivamente completado y se pronuncie el regulador brasileño, **abertis** informará al mercado sobre la misma.

En el contexto de la operación, los tres accionistas significativos de **abertis** (la Caixa, CVC y OHL) se han comprometido frente a Brookfield Infrastructure y **abertis** a no comprar acciones de **abertis**, salvo en determinadas circunstancias, hasta el próximo 31 de diciembre. Asimismo, **abertis** ha asumido el mismo compromiso de no adquirir sus propias acciones frente a Brookfield Infrastructure.

A precios de mercado, esta operación supone un múltiplo Enterprise Value/EBITDA de aproximadamente 7,0x, y cumple con los estrictos criterios de retorno y de creación de valor de la compañía.

Finalmente, mediante esta operación, **abertis** incrementa su diversificación geográfica, generando sus autopistas españolas sólo un 27% de sus ingresos.

The image shows the 'abertis' logo in a white, lowercase, sans-serif font. The logo is positioned on the left side of a solid orange rectangular background. There are faint, larger, semi-transparent versions of the 'abertis' logo visible in the background of the orange bar.

abertis

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de diversas autorizaciones administrativas y consentimientos de terceros relacionados con las financiaciones, estando previsto que se produzca en todo caso dentro del presente año.

abertis detallará los pormenores de la operación en una **presentación institucional** que tendrá lugar durante la **primera quincena del mes de septiembre** y cuyos detalles se harán públicos en el futuro.

Barcelona, 6 de agosto 2012