

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, eDreams ODIGEO (la “**Sociedad**”) informa que ha anunciado hoy el resultado de la oferta de adquisición por su filial a algunos de los titulares de sus “Senior Secured Notes” de su filial al 7,50% con vencimiento en 2018, por un importe de 325.000.000 Euros.

Para conocimiento de sus accionistas, la Sociedad adjunta la nota de prensa íntegra a continuación, en español y en inglés.

En Luxemburgo, a 14 de abril de 2016

eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO

Resultado de la oferta de compra de los "Senior Secured Notes" al 7,50% con vencimiento en 2018 por un importe de €325.000.000

14 de Abril, 2016 - eDreams ODIGEO («eDreams») ha anunciado hoy el resultado de la oferta de adquisición por su filial a algunos de los titulares de sus "Senior Secured Notes" de su filial al 7,50 % con vencimiento en 2018, por un importe de 325.000.000 euros («los Bonos»).

Tras una fuerte demanda, éstos son los puntos clave de la oferta:

- eDreams ODIGEO recomprará 30 millones de euros de Bonos en total
- Esto supone un 9% del valor total de los Bonos pendientes
- Los Bonos serán recomprados a un precio del 97%
- En total, Bonos por un importe de 165 millones de euros (que representan el 51% del valor total de los Bonos en circulación), acudieron a la oferta con una cantidad significativa de los mismos a un precio superior al precio final fijado.
- Después de la oferta de compra, eDreams ODIGEO reduce su posición de deuda bruta en un 6% con respecto a la cifra reportada a diciembre de 2015, y genera un ahorro anual en sus gastos financieros de alrededor de 2,25 millones de euros.

La oferta formaba parte de la gestión de pasivos de eDreams para reducir su nivel total de deuda y se financió con cargo a los sólidos flujos de tesorería de la sociedad. Las condiciones imperantes en los mercados de deuda han permitido a eDreams recomprar los Bonos a precios atractivos, proporcionando además liquidez a los inversores de Bonos a una valoración más favorable que los precios de mercado anteriores al lanzamiento de la oferta.

Todos los Bonos recomprados serán cancelados y no volverán a emitirse ni venderse.

Aviso Legal

Este anuncio es sólo para fines informativos y no constituye una oferta de compra o de venta ni una solicitud de una oferta de compra o de venta, con respecto a cualquier valor. La solicitud de ofertas para comprar los Bonos solamente se realiza de conformidad con los términos del Memorando Oferta de Adquisición. La Oferta no se hizo en ningún Estado o jurisdicción donde dicha oferta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho Estado o jurisdicción.

Afirmaciones o Declaraciones con Proyecciones de Futuro

Geo Debt Finance le advierte que ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro con respecto a la empresa, los resultados de sus negocios, la situación financiera o las intenciones del oferente o de sus filiales. Las declaraciones con proyecciones de futuro no son garantías de rendimiento futuro y los resultados reales del Oferente y sus afiliados u otros desarrollos pueden diferir materialmente de las expectativas expresadas en las proyecciones de futuro. En cuanto a las proyecciones de futuro que se relacionan con el desempeño financiero futuro y otras proyecciones, los resultados reales serán diferentes debido a la incertidumbre inherente a las estimaciones, previsiones y proyecciones. Debido a estas incertidumbres, los posibles inversores no deben basarse en estas proyecciones de futuro. El Oferente no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración de proyecciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.

Acerca de eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com) es uno de los mayores distribuidores de vuelos online del mundo (medido por ingresos) y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. Bajo sus cinco marcas -eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink y Liligo- ofrece las mejores ofertas en vuelos regulares, chárter, aerolíneas de bajo coste, hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes vacacionales, seguros de viaje y estancias de diferente duración a más de 16 millones de clientes en todo el mundo. También es una plataforma muy eficaz para que los anunciantes lleguen a sus mercados de interés de forma personalizada, tanto a nivel local como global. Presente en 44 mercados, la compañía cuenta con un capital humano próximo a los 1.700 profesionales. Además, eDreams ODIGEO cotiza en el Mercado Continuo Español.

For additional information

- eDreams ODIGEO Investor Relations

investors@edreamsodigeo.com+44 (0)870 352 5354

eDreams ODIGEO

Result of Tender Offer for the outstanding

€325,000,000 7.50% Senior Secured Notes Due 2018

14th of April, 2016 - eDreams ODIGEO ('eDreams') today announces the result of its subsidiary's tender offer to certain of the holders of its subsidiary's outstanding €325,000,000 7.50% Senior Secured Notes Due 2018 ('the Notes'). Following a strong take-up rate, the key points from the tender offer are as follows:

- eDreams ODIGEO will repurchase €30m Notes in total
- This represents 9% of the total value of the Notes outstanding
- The Notes will be repurchased at a clearing price of 97%
- In total, €165m (representing 51% of the total value of the Notes outstanding) was submitted in the Tender Offer with a meaningful amount at prices in excess of the clearing price
- Following the tender offer, eDreams ODIGEO reduces its gross debt position by 6% with respect to December 2015 reported figure, and generates annual cost savings of around €2.25m in financial expenses.

The tender offer was made as part of eDreams' liability management, to decrease its overall level of debt and was financed out of the company's strong cash flows. The prevailing conditions in the debt markets allowed eDreams to repurchase the Notes at attractive prices while also providing liquidity for bond investors at more favourable levels than existing trading prices of the Notes.

All the repurchased Notes will be cancelled and will not be re-issued or re-sold.

Disclaimer

This announcement is for informational purposes only and is not an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell, with respect to any securities. The solicitation of offers to buy the Notes was only made pursuant to the terms of the Tender Offer Memorandum. The Tender Offer was not made in any state or jurisdiction in which such offer would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Forward-Looking Statements

Geo Debt Finance cautions you that certain statements included in this press release are forward-looking statements concerning the business, results of operations, financial condition or intentions of the Offeror or its affiliates. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and actual results of the Offeror and its affiliates or other developments may differ materially from the expectations expressed in the forward-looking statements. As for forward-looking statements that relate to future financial performance and other projections, actual results will be different due to the inherent uncertainty of estimates, forecasts and projections. Because of these uncertainties, prospective investors should not rely on these forward-looking statements. The Offeror undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

About eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com) is one of the main distributors of online flights in the world (in terms of revenue) and one of the largest European e-commerce companies. Under its five brands—eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink and Liligo—it offers the best deals in regular and charter flights, low-cost airlines, hotels, cruises, car rentals, holiday packages, travel insurance, and stays of various durations to more than 16 million customers throughout the world. It is also a very effective platform for advertisers to reach their target markets in a personalized manner, both locally and globally. Present in 44 markets, the company has a team of about 1,700 professionals. In addition, eDreams ODIGEO is listed in the Spanish Continuous Market.

For additional information

- eDreams ODIGEO Investor Relations

investors@edreamsodigeo.com+44 (0)870 352 5354