

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa de desarrollo, por la presente HOCHTIEF Aktiengesellschaft (**HOCHTIEF** o la **Sociedad**), comunica y hace público el siguiente:

HECHO RELEVANTE

La Sociedad comunica que, en el día de hoy, 16 de abril de 2018, de conformidad con lo establecido en el suplemento del folleto explicativo aprobado el 12 de abril de 2018 por la CNMV relativo a la modificación de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Abertis Infraestructuras, S.A. que ha formulado HOCHTIEF (la **Oferta**) se ha procedido a sustituir:

- los 17 avales otorgados el 20 de noviembre de 2017 por las entidades de crédito indicadas en el folleto explicativo, tal y como fue modificado por el suplemento, por un importe conjunto de 14.963 millones de euros con objeto de garantizar la contraprestación en efectivo necesaria para liquidar la Oferta; y
- los 5 avales otorgados el 27 de marzo de 2018 por las entidades de crédito indicadas en el folleto explicativo, tal y como fue modificado por el suplemento, por un importe conjunto de 3.221 millones de euros con objeto de garantizar la contraprestación en efectivo necesaria para liquidar la Oferta, tras haber sido modificada de conformidad con lo establecido en el suplemento,

por los siguientes 27 avales (los **Nuevos Avales**) emitidos bajo un nuevo contrato de financiación (el **Contrato de Financiación Agregado Sustitutivo**) que fue suscrito el pasado 13 de abril de 2018 y que reemplaza al Contrato de Financiación y el Contrato de Financiación Adicional que han quedado cancelados y que se describen en mayor detalle en el folleto explicativo, tal y como fue modificado por el suplemento:

Entidades Avalistas		Importe en euros bajo cada aval correspondiente
1.	BNP Paribas, Sucursal en España	1.633.091.187,70
2.	Intesa Sanpaolo S.p.A., Sucursal en España	1.296.331.282,75
3.	UniCredit S.p.A.	1.296.331.282,75
4.	J.P. Morgan Securities plc	760.417.942,51
5.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	760.417.942,39
6.	Bankia, S.A.	760.417.942,39
7.	Commerzbank AG, Sucursal en España	760.417.942,39
8.	HSBC Bank plc	760.417.942,39
9.	Mizuho Bank, Ltd Düsseldorf Branch	760.417.942,39

Entidades Avalistas		Importe en euros bajo cada aval correspondiente
10.	Natixis S.A., Sucursal en España	760.417.942,39
11.	Société Générale, Sucursal en España	760.417.942,39
12.	BNP Paribas, Sucursal en España ⁽¹⁾	724.207.135,61
13.	Banco BPM, S.p.A.	586.607.669,85
14.	Barclays Bank plc	586.607.669,85
15.	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España	586.607.669,85
16.	ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG	586.607.669,85
17.	Landesbank Baden-Württemberg	586.607.669,85
18.	MUFG Bank (Europe) N.V., Sucursal en España	586.607.669,85
19.	National Westminster Bank plc	586.607.669,85
20.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited	586.607.669,85
21.	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Sucursal en España	498.978.557,45
22.	RBC Europe Limited	498.978.557,45
23.	Credit Suisse International	463.492.726,79
24.	Banco Santander, S.A.	318.651.499,67
25.	Bank of America Merrill Lynch International Limited Sucursal en España	260.714.408,82
26.	CaixaBank, S.A.	235.367.244,07
27.	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	181.052.033,90
IMPORTE TOTAL AVALADO		18.183.400.815

⁽¹⁾ Aval emitido respecto a la participación de Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. bajo el Contrato de Financiación Agregado Sustitutivo.

El importe total avalado por los Nuevos Avaless equivale al importe total de la contraprestación en efectivo de la Oferta (esto es, 18.183.400.815 euros) modificada en virtud del suplemento del folleto explicativo.

El Contrato de Financiación Agregado Sustitutivo ha sido suscrito por un importe total de 18.184.000.000 por, entre otros, HOCHTIEF como prestatario original, las entidades descritas en la tabla anterior como entidades avalistas iniciales, las entidades descritas en la tabla siguiente como entidades coordinadoras, *bookrunners*, y prestamistas originales y J.P. Morgan Europe Limited como agente.

En particular, las entidades financiadoras bajo el Contrato de Financiación Agregado Sustitutivo y la participación asumida por cada una de ellas son las siguientes:

Entidades financiadoras		Compromiso Tramo A	Compromiso Tramo B
1.	BNP Paribas Italian Branch	130.014.600,00	1.503.130.400,00
2.	Intesa Sanpaolo S.p.A., Sucursal en España	103.160.000,00	1.193.214.000,00
3.	UniCredit S.p.A.	103.160.000,00	1.193.214.000,00
4.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	60.513.000,00	699.930.000,00
5.	Bankia, S.A.	60.513.000,00	699.930.000,00
6.	Commerzbank AG Filiale Luxembourg	60.513.000,00	699.930.000,00
7.	HSBC Bank plc	60.513.000,00	699.930.000,00
8.	JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch	60.513.000,00	699.930.000,00
9.	Mizuho Bank, Ltd	60.513.000,00	699.930.000,00
10.	Natixis S.A., Sucursal en España	60.513.000,00	699.930.000,00
11.	Société Générale, Sucursal en España	60.513.000,00	699.930.000,00
12.	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	57.631.000,00	666.600.000,00
13.	Banco BPM, S.p.A.	46.681.000,00	539.946.000,00
14.	Barclays Bank plc	46.681.000,00	539.946.000,00
15.	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland	46.681.000,00	539.946.000,00
16.	ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG	46.681.000,00	539.946.000,00
17.	Landesbank Baden-Württemberg	46.681.000,00	539.946.000,00
18.	MUFG Bank (Europe) N.V., Germany Branch	46.681.000,00	539.946.000,00
19.	National Westminster Bank plc	46.681.000,00	539.946.000,00
20.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited	46.681.000,00	539.946.000,00
21.	Industrial and Commercial Bank of China Limited	39.708.000,00	459.287.000,00
22.	Royal Bank of Canada, London Branch	39.708.000,00	459.287.000,00
23.	Credit Suisse International	36.884.000,00	426.624.000,00
24.	Banco Santander, S.A.	25.358.000,00	293.304.000,00

25.	Bank of America Merrill Lynch International Limited	20.747.000,00	239.976.000,00
26.	CaixaBank, S.A.	18.730.000,00	216.645.000,00
27.	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	14.408.000,00	166.650.000,00
IMPORTE TOTAL TRAMOS		1.447.060.600,00	16.736.939.400,00

El Contrato de Financiación Agregado tiene fundamentalmente las mismas condiciones que el Contrato de Financiación Adicional (que se describe en mayor detalle en el folleto explicativo, tal y como fue modificado por el suplemento) salvo por determinados términos y condiciones económicos mejorados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Essen, a 16 de abril de 2018.

Atentamente,

HOCHTIEF AG

D. Marcelino Fernández Verdes

D. Georg von Bronk