

GAS NATURAL SDG, S.A.

GAS NATURAL SDG, S.A. (la “Sociedad” o “Gas Natural Fenosa”), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado, y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

Gas Natural Fenosa, como continuación al hecho relevante comunicado con número de registro 260680, 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*.

Madrid, 16 de enero de 2018

**GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN DE BONOS
DE 850 MILLONES DE EUROS A 10 AÑOS**

- **La emisión se realizó con un cupón del 1,5% con una demanda superior a 2.300 millones de euros.**
- **En paralelo a dicha emisión se ha lanzado una oferta de recompra de bonos, cuyo resultado se conocerá el 23 de enero de este año.**
- **Ambas operaciones se enmarcan dentro de un proceso continuo de optimización de la deuda financiera.**

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos por un importe de 850 millones de euros y vencimiento en enero de 2028. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 1,5%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,937% de su valor nominal.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobrescrita en más de 2,5 veces y recibió órdenes de más de 130 inversores institucionales de 24 países.

El desembolso de esta operación está previsto el próximo día 29 de enero de 2018.

Asimismo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de GAS NATURAL FENOSA con vencimientos entre 2019 y 2023, cuyo resultado se conocerá el 23 de enero de este año.

Está previsto que los nuevos bonos, en todo o en parte, sean permutados por los bonos de GAS NATURAL FENOSA que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global Markets Limited.

De acuerdo a la política financiera de la compañía, "GAS NATURAL FENOSA realiza constantemente una revisión de su estructura financiera con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de la deuda financiera, así como reducir los costes de financiación con buena respuesta por parte de los mercados", remarcó el director general Económico Financiero de la compañía, Carlos J. Álvarez.

Madrid, 16 de enero de 2018.