



NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A., (la “**Sociedad**” o “**Naturgy**”), 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 226 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

Como continuación al hecho relevante comunicado con número de registro 283776, Naturgy Energy Group, S.A. 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, 19 de noviembre de 2019

Naturgy ha cerrado hoy la primera emisión corporativa de bonos bajo el nuevo plan estratégico

- La emisión ha alcanzado los 750 millones de euros a 10 años.
- Es la primera operación de bonos de Naturgy tras el lanzamiento de su Plan Estratégico 2018-2022
- La emisión se realizó con un cupón del 0,75%, en condiciones ventajosas de mercado y ha recibido una demanda superior a los 1.400 millones de euros.
- En paralelo a dicha emisión, la compañía lanzó una oferta de recompra de bonos de hasta 1.000 millones de euros, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.
- Ambas operaciones se enmarcan en el proceso continuo de optimización de la deuda financiera de Naturgy, en línea con sus objetivos del Plan Estratégico 2018-2022.

Naturgy cerró hoy la primera emisión corporativa en Europa de bonos bajo el Plan Estratégico presentado en junio de 2018, por un importe de 750 millones de euros y vencimiento 28 de noviembre de 2029. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 0,75%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% de su valor nominal.

La emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue suscrita en aproximadamente 2 veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo.

Asimismo y en paralelo, la compañía, a través de Citigroup Global Markets Limited, Caixabank S.A. y Crédit Agricole CIB, ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de Naturgy de hasta 1.000 millones, con vencimientos entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.

Ambas operaciones responden a la política financiera de la compañía basada en la eficiencia y **optimización de su estructura financiera** y en el análisis continuo de las condiciones de mercado para la **creación de valor para los accionistas**, tal y como recoge el Plan Estratégico de la compañía a 2022.

Madrid, 19 de noviembre de 2019.