

GAS NATURAL SDG, S.A.

Gas Natural SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), 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

Gas Natural Fenosa 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*.

Barcelona, 12 de abril de 2016

GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN DE BONOS DE 600 MILLONES A 10 AÑOS, CON EL CUPÓN MÁS BAJO DE SU HISTORIA A ESTE PLAZO

- La emisión, cuya demanda fue superior a 3.250 millones de euros, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.
- El cupón de la emisión de hoy, de un 1,25%, es el más bajo de la historia de esta compañía a este plazo.

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros y vencimiento en abril de 2026. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 1,25%, el más bajo en la historia de la compañía a este plazo. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,553% de su valor nominal.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobreescrita en 5,4 veces y recibió órdenes de unos 224 inversores institucionales de 29 países. Alrededor del 96% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19 de abril, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez de la compañía.

Barcelona, 12 de abril de 2016.