



CORPORATE
HEADQUARTERS

**CORPORATE
COMMUNICATIONS**

**Contacto:
Dr. Bernd Pütter**

Opemplatz 2
45128 Essen, Germany
Tel.: +49 201 824-2610
Fax: +49 201 824-2585
presse@hochtief.de

Pagina 1 de 2
21/11/2017

Comunicado de prensa

HOCHTIEF cierra la sindicación del mecanismo de financiación por valor de 15.000 millones de EUR para la propuesta de adquisición de ABERTIS

- **Importante sobresuscripción de más del 65 %**
- **Sindicación satisfactoria con 17 bancos nacionales e internacionales**

HOCHTIEF Aktiengesellschaft (“HOCHTIEF”) ha anunciado hoy que el mecanismo de financiación para la propuesta de adquisición de ABERTIS Infraestructuras, S.A. (“ABERTIS”) ha sido sindicado satisfactoriamente a precios muy competitivos. El mecanismo de financiación comprende 15 000 millones de EUR y había sido suscrito por J.P. Morgan antes del anuncio de la oferta para ABERTIS.

J.P. Morgan Securities PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Mizuho Bank, Ltd y Société Générale Corporate & Investment Banking actuaron como “bookrunners”.

El mecanismo de financiación se ha sindicado de forma rápida y satisfactoria a un grupo de bancos nacionales e internacionales, con la participación de un total de 17 prestamistas en el proceso de sindicación y llevando a una importante sobresuscripción de más del 65 %.

El 23 de octubre de 2017, la agencia de calificación S&P había afirmado a HOCHTIEF la nota de solvencia BBB en grado de inversión en relación a la transacción de ABERTIS.

“Estamos muy satisfechos con el rápido proceso de sindicación y el firme compromiso de los bancos nacionales e internacionales. Esto subraya

claramente el respaldo absoluto a la propuesta de adquisición de ABERTIS por parte de HOCHTIEF” comentó Marcelino Fernández Verdes, CEO de HOCHTIEF.

HOCHTIEF es uno de los grupos con mayor alcance global dentro de la industria de la construcción. El grupo lleva a cabo construcciones en las infraestructuras de los sectores de transportes, energía y social/urbano, así como en el marco de contratos de concesión minera, colaboraciones público-privadas y negocios de servicios. Con unos 55.000 empleados y un volumen de ventas de aproximadamente 20.000 millones de euros en el ejercicio fiscal 2016, HOCHTIEF es una compañía con alcance global. Junto con CIMIC, el grupo es líder de mercado en Australia. En EE UU, HOCHTIEF es el N° 1 en la industria de la construcción a través de Turner. Asimismo, mediante Flatiron figura entre los actores más importantes del sector de obras civiles, principalmente en la construcción de infraestructuras de transporte. Gracias a su compromiso con la sostenibilidad, HOCHTIEF ha sido parte de los índices Dow Jones de sostenibilidad desde 2006. Podrá encontrar más información bajo el enlace www.hochtief.com/press.

Advertencia legal sobre estimaciones y proyecciones

Esta nota de prensa incluye manifestaciones que constituyen estimaciones, proyecciones, expectativas u opiniones, incluyendo manifestaciones relativas al negocio, condición financiera y resultado de operaciones de HOCHTIEF y el sector en el que HOCHTIEF opera. Estas manifestaciones pueden identificarse por palabras tales como “expectativa”, “creencia”, “estimación”, “plan”, “objetivo” o “previsión”, o sus respectivos negativos; o por la naturaleza prospectiva de los análisis en materia de estrategia, planes o intenciones; o por su contexto. Todas las afirmaciones sobre el futuro implican incertidumbres y riesgos conocidos y desconocidos y son varios los factores que podrían causar que los resultados finales, la actuación o los hechos definitivos difieran significativamente de aquellos descritos o implícitos en estas afirmaciones. Estas estimaciones y proyecciones están basadas en numerosas asunciones sobre las estrategias presentes y futuras de negocio de HOCHTIEF y el entorno en el que HOCHTIEF espera operar en el futuro. Asimismo, algunas de estas estimaciones y proyecciones se basan en asunciones sobre hechos futuros que pueden resultar inexactas, y ni HOCHTIEF ni ninguna otra persona o entidad acepta responsabilidad alguna por la inexactitud de las opiniones expresadas en este documento o las asunciones subyacentes. La rentabilidad pasada no es una indicación de resultados futuros y no debería ser tomada como garantía de que las tendencias o actividades que subyacen dicha rentabilidad continúen en el futuro. Las estimaciones y proyecciones contenidas en este documento se refieren únicamente a la fecha del mismo, y HOCHTIEF y sus entidades asociadas rechazan expresamente cualquier obligación o compromiso de revisar o emitir actualización o revisión alguna de estas estimaciones o proyecciones con el fin de reflejar cualesquiera cambios en las expectativas de HOCHTIEF sobre las mismas, o en los hechos, condiciones, circunstancias sobre los que se basaron las referidas afirmaciones tras la fecha del presente documento, o de actualizar o mantener al día cualquier otra información contenida en este documento, o facilitar cualquier información adicional en relación con dichas estimaciones o proyecciones, salvo que venga legalmente obligado a ello.