

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, 13 de enero de 2015

GAS NATURAL FENOSA REALIZÓ HOY UNA EMISIÓN DE BONOS DE 500 MILLONES A 10 AÑOS CON EL CUPÓN MÁS BAJO DE UN EMISOR CORPORATIVO ESPAÑOL A ESTE PLAZO

- **La emisión, cuya demanda fue de unos 4.000 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 1,375%, es el más bajo de un emisor corporativo español a 10 años.**

GAS NATURAL FENOSA cerró hoy una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en enero de 2025. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 1,375%, el más bajo de un emisor corporativo español a 10 años. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948% de su valor nominal.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 8 veces y recibió órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países. Alrededor del 90% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 21 de enero, 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, 13 de enero de 2015.