



OHL México

BONO CANJEABLE

México, Distrito Federal a 23 de octubre de 2013 – OHL México S.A.B. de C.V. (“OHL México” o la “Sociedad”) (BMV: OHLMEX), Informa al público inversionista, que Obrascón Huarte Lain, S.A., propietaria del 100% del capital de su accionista de control OHL Concesiones, S.A., ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el día de hoy el hecho relevante que se indica a continuación:

“OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. (“OHL”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

- I. Que, en abril de 2013 OHL Investments, S.A. (el “**Emisor**”), una filial luxemburguesa íntegramente participada por OHL de manera indirecta a través de OHL Concesiones, S.A.U. (el “**Garante**”), realizó una emisión de bonos canjeables en acciones ordinarias existentes de OHL México, S.A.B. de C.V. (“**OHL México**”) inscritas en el Registro Nacional de Valores que al efecto lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, por importe de 300.000.000€ y con vencimiento el 25 de abril de 2018 (la “**Emisión Inicial**”).
- II. Que, el Consejo de Administración del Emisor ha aprobado, en su reunión de 27 de septiembre de 2013, llevar a cabo una nueva emisión de bonos canjeables (los “**Bonos**”) en acciones ordinarias existentes de OHL México, de iguales características que la Emisión Inicial y, por tanto, fungible con ésta, por un importe de hasta 75.000.000€ y con vencimiento el 25 de abril de 2018 (la “**Nueva Emisión**”). Dada la fungibilidad de los bonos canjeables emitidos bajo la Emisión Inicial con los Bonos que se emitan bajo la Nueva Emisión, los términos y condiciones de esta última serán los mismos que los de la Emisión Inicial.

Contactos de Relación con Inversionistas:

En México:

Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas
OHL México, S.A.B. de C.V.
Tel: +(5255) 5003-9590
Email: aguajardo@ohlconcesionesmexico.com.mx

En Nueva York:

Melanie Carpenter / Peter Majeski
i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3692
E-mail: ohlmexico@i-advize.com



III. Los términos y condiciones de la Nueva Emisión son, principalmente, los siguientes:

(a) La Nueva Emisión de Bonos se realiza por un importe de hasta 75.000.000€ y con vencimiento el 25 de abril de 2018.

(b) La Nueva Emisión estará dirigida por UBS Investment Bank como Entidad Directora y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

(c) Los Bonos se emitirán con un valor nominal cada Bono de cien mil euros (100.000€).

(d) El precio de emisión se determinará tras un proceso acelerado de prospección de la demanda que se espera que concluya hoy. El rango inicial de comercialización se ha fijado en el 100% y el 102% del valor nominal de los Bonos, mas el interés devengado desde (e incluyendo) el 25 de octubre de 2013 a (y excluyendo) la Fecha de Cierre (como se define a continuación).

(e) Los Bonos devengarán un interés fijo anual del 4,00% pagadero por semestres vencidos.

(f) El precio de amortización al vencimiento de los Bonos será el 100% del nominal.

(g) Los Bonos serán canjeables, a opción de los bonistas conforme a lo previsto en los términos y condiciones. El Emisor podrá decidir, en el momento en que los inversores ejerciten su derecho de canje, si entrega el número correspondiente de acciones de OHL México, efectivo o una combinación de ambas.

(h) El precio de canje de los Bonos es de 2,7189€ por cada acción de OHL México.

(i) La Nueva Emisión contará con la garantía personal del Garante. Asimismo, la Nueva Emisión contará como garantía con: (i) un fideicomiso irrevocable de garantía regulado conforme a la legislación mexicana sobre acciones de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 3.2% de su capital social; y (ii) una prenda regulada conforme a la legislación luxemburguesa sobre el 100% de las acciones del Emisor.

(j) Los términos y condiciones de los Bonos se encuentran sujetos a derecho inglés y se prevé que los Bonos sean admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado (*Freiverkehr*) de la Bolsa de Valores de Frankfurt.

(k) Está previsto que el Emisor, el Garante y la Entidad Directora otorguen el contrato de emisión ("*Subscription Agreement*") de los Bonos (en adelante, el "**Contrato de Emisión**") sujeto a ley inglesa.



(l) La suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 31 de octubre de 2013 (la “**Fecha de Cierre**”), siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el Contrato de Emisión.

IV. El Emisor y el Garante asumirán un compromiso de *lock-up* de 90 días contados desde la firma del Contrato de Emisión, en relación con las acciones ordinarias de OHL México y Abertis Infraestructuras, S.A. y cualquier valor convertible, ejecutable o canjeable por acciones de OHL México o Abertis Infraestructuras, S.A., con sujeción a ciertas excepciones.

Además, OHL, S.A. asumirá un compromiso de *lock-up* de 90 días contados desde la firma de un contrato de *lock-up* que previsiblemente OHL, S.A. formalizará en el día de hoy, en relación con la emisión de cualquier valor convertible, ejecutable o canjeable por acciones ordinarias de OHL México, OHL, S.A. o Abertis Infraestructuras, S.A.

En Madrid a 23 de octubre de 2013”

Descripción de la Compañía

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México por el número de concesiones asignadas y kilómetros administrados. El portafolio de activos de la Compañía incluye seis concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y una se encuentra en un procedimiento legal. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Puebla, entidades que en conjunto generaron el 31% del PIB del país en 2011 y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos registrados en México. Asimismo, la empresa tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España, una de las compañías más grandes del mundo en el sector de infraestructura del transporte. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx