

INFORMACIÓN ADICIONAL AL FOLLETO INFORMATIVO
OFERTA PÚBLICA DE VENTA Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.5 del Folleto Informativo de la Oferta Pública de Acciones de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 27 de septiembre de 1999, se presenta la Información Adicional a dicho Folleto Informativo que se indica a continuación:

1° Contratos de Aseguramiento y Compromiso de Colocación.

La firma del Contrato de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Institucional Español y del Contrato de Aseguramiento del Tramo Internacional ha tenido lugar el día 7 de octubre de 1999, de acuerdo con lo previsto en el apartado II.13.3.1 del Folleto Informativo.

Las Entidades Aseguradoras del Tramo Institucional Español son las mismas que firmaron el Protocolo de Aseguramiento y Compromiso de Colocación del Tramo Institucional Español, relacionadas apartado II.13.1 del Folleto Informativo.

Las Entidades Aseguradoras del Tramo Internacional son las siguientes: Banco Santander de Negocios, S.A., Merrill Lynch International y Paribas, asimismo relacionadas en el apartado II.13.1 del Folleto Informativo.

2° Precio Minorista y Precio Institucional de la Oferta

- A) El Precio Minorista de la Oferta es de 8 euros (1.331 pesetas) por acción, al resultar ser el inferior de los dos que se indican a continuación, de acuerdo con lo indicado en el apartado II.10.2.2.(2) del Folleto Informativo: a) el Precio Máximo Minorista, fijado el 1 de octubre de 1999: 9 euros (1.497 pesetas) y b) el Precio Institucional al que se hace referencia en el punto B) siguiente: 8 euros (1.331 pesetas). Esta es la cantidad que deberán abonar los inversores. El descuento a que tendrán derecho aquéllos inversores que, en las condiciones descritas en el Folleto, mantengan, hasta el 8 de abril del 2000, un saldo mínimo diario de acciones igual al número de acciones suscritas en el Tramo Minorista, será de 0,24 euros (40 pesetas) por acción.
- B) El Precio Institucional de la Oferta, aplicable al Tramo Institucional Español y al Tramo Internacional, ha sido fijado por OHL, de común acuerdo con las Entidades Coordinadoras Globales, en 8 euros (1.331 pesetas) por acción.

3° Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista.

Las acciones asignadas en el momento de la firma del Contrato de Aseguramiento Institucional a cada uno de los Tramos son las siguientes:

- (1) Tramo Minorista (asignación definitiva): 9.050.027 acciones.
- (2) Tramo Institucional Español (asignación provisional): 4.713.556 acciones.

(3) Oferta Internacional (asignación provisional): 6.598.979 acciones.

Madrid, 7 de octubre de 1999

—
Fdo. José Luis García-Villalba