



EUSKALTEL, S.A. (Euskaltel o la **Sociedad**), de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación del hecho relevante comunicado el pasado 6 de octubre de 2015 (número de registro 229405) en relación con la adquisición de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., la Sociedad informa de la consecución de los siguientes hitos respecto a la financiación de dicha operación.

El tramo de deuda institucional de 300 millones de euros (TLB-3), asegurado por cuatro entidades, ha sido sindicado con éxito entre fondos institucionales nacionales e internacionales en los términos ofertados al mercado. Las entidades financieras aseguradoras han recibido ofertas de suscripción por parte de inversores institucionales, cuya suma de demanda ha sido muy superior al doble del tramo ofertado.

La sindicación del tramo TLB-3 representa el último hito en el proceso de financiación ajena por un total de 900 millones de euros, destinada a financiar la adquisición de R Cable y a la refinanciación de la deuda de dicha compañía, y que se compone de (i) la ampliación de sendos tramos de financiación bancaria firmados el pasado día 5 de octubre por importe de 300 millones de euros cada uno, y (ii) el tramo de deuda institucional TLB-3 por importe de 300 millones de euros al que se hace referencia en el párrafo anterior.

Euskaltel prevé celebrar mañana jueves 12 de noviembre, en primera convocatoria, su Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar, entre otras cuestiones, la adquisición de R Cable y la autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital de la Sociedad, según lo dispuesto en el hecho relevante comunicado el pasado 11 de octubre de 2015 (número de registro 229582).

En Derio, a 11 de noviembre de 2015.

EUSKALTEL, S.A.

Francisco Javier Allende Arias
Secretario del Consejo de Administración



COMUNICACIÓN IMPORTANTE

La información aquí contenida no puede divulgarse, ni directa ni indirectamente, en los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Japón ni en ninguna otra jurisdicción en la que la distribución de esta información esté restringida por ley. Este documento (y la información que contiene) no contiene ni constituye una oferta de valores para la venta ni una solicitud de oferta para la compra de valores, en Estados Unidos de América, Australia, Canadá o Japón ni en ninguna otra jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en esta nota de prensa no han sido ni serán registrados bajo la Ley Estadounidense de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), tal y como ésta sea modificada ("Ley de Valores"), y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América ni a personas estadounidenses salvo que los valores sean registrados bajo la Ley de Valores o se pueda aplicar una exención a los requisitos de registro de la Ley de Valores. No se hará una oferta pública de los valores en los Estados Unidos de América. Esta comunicación se distribuye y está dirigida únicamente a (a) personas fuera del Reino Unido, (b) personas que tienen experiencia en asuntos relacionados con inversiones, i.e., profesionales en inversiones conforme al significado que les da el artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, tal y como ésta sea modificada (la "Orden"), y (c) compañías de patrimonio elevado, asociaciones no incorporadas y otras organizaciones a las que pueda comunicarse legalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas, conjuntamente, "personas relevantes"). Los valores solo están disponibles y cualquier invitación, oferta o acuerdo para la suscripción, compra o cualquier otra forma de adquisición de los valores únicamente estarán disponibles para o podrá comprometerse con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en esta comunicación ni en su contenido.

Este hecho relevante es un anuncio y por tanto no constituye un folleto ni nada de lo que se contiene en el mismo contiene una oferta de valores. Nadie debe comprar o suscribir acciones de Euskaltel, S.A. salvo sobre la base de la información contenida en el Folleto Informativo a ser sometido por Euskaltel, S.A., en el caso de ser requerido, a la aprobación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o "CNMV" en relación con el aumento de capital de Euskaltel, S.A. Una vez aprobado por y registrado en la CNMV, el folleto será igualmente publicado y estará disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y de Euskaltel, S.A. (www.euskaltel.com).

Citigroup Global Markets y UBS Limited (conjuntamente, los "Coordinadores Globales") actúan para Euskaltel, S.A. en relación con la emisión de acciones y nadie más y no serán responsables frente a ninguna otra persona distinta de la Compañía por proporcionar las protecciones que ofrecen a sus clientes ni por dar asesoramiento en relación con la emisión de derechos ni por cualquier otra cuestión aquí contenida. El anuncio ha sido emitido por, y es responsabilidad de, la Compañía. No se hace ninguna representación ni garantía, ni expresa ni implícita, en relación con, y ni los Coordinadores Globales ni sus filiales o agentes aceptarán responsabilidad alguna sobre la exactitud y el carácter completo de este anuncio o de cualquier otra información escrita u oral que se haya facilitado o hecho pública a cualquier parte interesada o sus asesores, y se excluye cualquier responsabilidad por ello.



Los Coordinadores Globales o sus filiales han proporcionado en el pasado, están proporcionando actualmente y/o pueden proporcionar en el futuro, servicios de inversión, de asesoramiento financiero, de *bróker dealer* así como comerciales a la Compañía en el curso de su actividad ordinaria, por lo que han recibido o pueden recibir las comisiones correspondientes habituales por la prestación de este tipo de servicio.

Previsiones a futuro

Esta comunicación contiene previsiones a futuro (en el sentido de la *U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995*) e información relativa a Euskaltel, S.A. que está basada en expectativas de sus gestores así como en asunciones hechas y en información que actualmente tiene disponible Euskaltel, S.A.. Las previsiones de futuro se pueden identificar generalmente por el uso de las palabras "puede", "podrá", "podría", "plan", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "proyecta", "finalidad" o "objetivo" o el negativo de dichas palabras o cualquier otra variación de dichas palabras o terminología similar. Esas afirmaciones reflejan la actual visión de Euskaltel, S.A. en relación con eventos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y asunciones sobre Euskaltel, S.A. y sus inversiones incluyendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de su negocio, las tendencias en su industria operativa, y futuras inversiones en capital. A la vista de estos riesgos, incertidumbres y asunciones, los eventos y circunstancias referidas en estas previsiones de futuro podrían no ocurrir. Ninguna proyección de futuro, expectativa, estimación o perspectiva contenida en esta comunicación debe entenderse como una previsión promesa ni debe entenderse que impliquen una indicación, aseguramiento o garantía de que las asunciones sobre las que se han preparado tales proyecciones de futuro, expectativa, estimación o perspectiva son correctas o exhaustivas o, en el caso de las asunciones, una comunicación firme. Muchos factores podrían hacer que los resultados actuales, evolución o logros de Euskaltel, S.A. sean materialmente diferentes de cualesquiera resultados futuros, evolución o logros contenidos expresa o implícitamente en estas previsiones, incluyendo, entre otros los factores indicados en la sección "*Risk Factors*" del folleto informativo de la salida a bolsa de Euskaltel, S.A. registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 19 de junio de 2015

Euskaltel, S.A. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro, ya sea como resultado de nueva información, nuevos eventos o de cualquier otro tipo de desarrollo.