

**INFORMACIÓN ADICIONAL AL FOLLETO INFORMATIVO
DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA DE ACCIONES DE TABACALERA**

De conformidad con lo previsto en el Folleto Informativo de la Oferta Pública de Venta de Acciones de TABACALERA, S.A. (TABACALERA), inscrito en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 8 de abril de 1998, y de acuerdo con lo indicado en el apartado II.10.5 del Folleto, se hace público lo siguiente:

1º Precios

- A) El Precio de Referencia de Mercado, según se define en el Folleto Informativo, fue de 3.282 pesetas por acción.
- B) El Precio de Venta Minorista será de 3.183 pesetas por acción, al resultar ser el inferior de los tres que se indican en el apartado II.10.3.2(B) del Folleto Informativo:
 - a) el Precio de Referencia de Mercado menos un 3% de descuento: 3.183 pesetas;
 - b) el Precio Máximo fijado el 20 de abril de 1998: 3.840 pesetas; y
 - c) el Precio de Venta Institucional al que se hace referencia en el punto "C" siguiente: 3.205 pesetas.
- C) El Precio de Venta Institucional, aplicable al Tramo Institucional Español y al Tramo Internacional ha sido fijado por Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, S.A. (SEPPa), de acuerdo con las Entidades Coordinadoras Globales, en 3.205 pesetas por acción.

Como quiera que el Precio de Venta Institucional ha resultado inferior al Precio de Aseguramiento Mínimo fijado en los Contratos de Aseguramiento firmados con fecha 20 de abril de 1998, las Entidades Coordinadoras Globales han convenido que la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, S.A. (SEPPa) percibirá una compensación de 132,7725 pesetas por cada una de las 20.157.340 acciones aseguradas en los Tramos Institucional Español e Internacional.


2º Asignación definitiva de acciones a los distintos Tramos.

Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, S.A. (SEPPa), ha asignado definitivamente a cada uno de los Tramos de la Oferta las siguientes acciones:

a) Oferta Española:	72.952.387 acciones
-Tramo Minorista:	66.233.274 acciones
-Tramo Institucional Español:	6.719.113 acciones
b) Oferta Internacional:	13.438.227 acciones

Madrid, a 28 de abril de 1998

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES, S.A. (SEPPa)


Edo.: Pablo Olivera Masso