

grupo ferrovial

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Con el objeto de facilitar información sobre el desarrollo de la Oferta Pública de Venta y Suscripción de acciones de GRUPO FERROVIAL, S.A. haciéndolo de acuerdo con las prescripciones del Real Decreto 291/1992 de emisiones y ofertas públicas de ventas de valores, se comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El precio máximo para la Oferta Pública de Venta y Oferta Pública de Suscripción de acciones GRUPO FERROVIAL ha quedado establecido en 22,95 euros por acción (3.818 pesetas por acción). Esto supone una valoración global de GRUPO FERROVIAL, tras la ampliación de capital que está teniendo lugar simultáneamente a la OPV, de 520.000 millones de pesetas.

El rango de precios no vinculante establecido el pasado 15 de abril, de 20,75 a 22,95 euros por acción, corresponde a una valoración global de GRUPO FERROVIAL de entre 470.000 y 520.000 millones de pesetas. La decisión adoptada hoy supone establecer como precio máximo para la Oferta Pública de Venta y Suscripción, el más alto del rango inicial.

A continuación se indican los datos más significativos sobre el desarrollo de la oferta en todos los tramos en que se distribuye:

- En el tramo minorista, el viernes 23 de abril, se habían recibido 216.253 mandatos de compra/suscripción no revocados por valor de 349.752 millones de pesetas, 5,3 veces la oferta inicial.
- En el tramo institucional español, el programa de reuniones de los responsables de GRUPO FERROVIAL con los inversores finalizó el pasado martes 20 de abril. Hasta el viernes 23 de abril, se habían recibido propuestas de compra/suscripción no vinculantes por valor 315.000 millones de pesetas, 10,1 veces la oferta inicial.

grupo ferrovial

- En el tramo internacional, hasta el viernes 23 de abril se habían recibido propuestas de compra/suscripción no vinculantes por valor de 27.250 millones de pesetas. Hay que señalar que, en este tramo, el programa de presentaciones comenzó el pasado miércoles 21 de abril y continuará a lo largo de toda esta semana hasta el día 30 de abril.
- Por lo que respecta a la oferta de empleados, el viernes 23 de abril, se habían recibido 1.313 mandatos de compra no revocados por un valor de 3.595 millones de pesetas, 2,3 veces la oferta inicial.

Madrid, 26 de abril de 1999