

## GAS NATURAL SDG, S.A.

**Gas Natural SDG, S.A. (*Gas Natural*)**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (**LMV**), mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

### INFORMACIÓN RELEVANTE

Gas Natural ha firmado en el día de hoy un préstamo por importe de €4.000 millones bajo la modalidad “Club Deal” con un total de 18 bancos. El monto total del préstamo se divide en €1.000 millones con vencimiento a 3 años y €3.000 millones con vencimiento a 5 años.

Los bancos participantes en este “Club Deal” son Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank plc, BNP Paribas, Sucursal en España, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Citibank International plc, Sucursal en España, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España, Deutsche Bank Luxembourg, S.A., ING Belgium, S.A., Sucursal en España, Intesa Sanpaolo SpA, Sucursal en España, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario SpA, Société Générale, S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, The Royal Bank of Scotland plc, Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular, S.A. y Bayerische Landesbank.

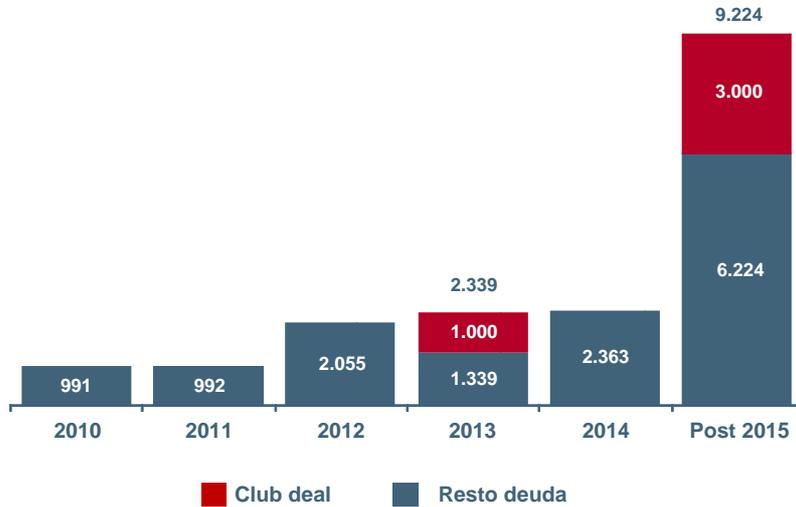
El importe de los préstamos tendrá como destino la amortización parcial del saldo del préstamo para la adquisición de Unión Fenosa con vencimientos en 2011 y 2013, así como otra financiación corporativa con vencimiento en 2011.

Los bancos invitados han comprometido fondos por más de 2 veces el importe finalmente cerrado por lo que se ha debido realizar un fuerte prorrateo. Ello muestra una vez más el fuerte compromiso de la comunidad financiera con Gas Natural.

Una vez aplicado el importe de esta nueva financiación, el perfil de vencimientos de la deuda neta ajustada de Gas Natural a 31 de diciembre de 2009 quedaría tal y como muestra el siguiente gráfico:

## Deuda neta ajustada a 31/12/09<sup>1</sup>

(Millones de €)



<sup>1</sup> Incluyendo la emisión de bonos de enero 2010 por € 2.250 millones, la titulización del déficit de tarifa por €1.267 millones y el cobro de €1.685 millones de la venta de activos de gas en Madrid y ciclos combinados en Méjico esperado para el año 2010

Esta operación financiera, junto con el cobro pendiente por la venta de activos de generación en México y de distribución de gas en Madrid, marca el fin de la financiación de la adquisición de Unión Fenosa.

En Barcelona, a 24 de marzo de 2010