

The logo for Ferrovial, consisting of the word "ferrovial" in a bold, lowercase, sans-serif font, set against a yellow rectangular background.

GRUPO FERROVIAL, S.A. (la Sociedad), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente:

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

Con esta fecha Grupo Ferrovial S.A. ha suscrito con 35 entidades financieras un préstamo por importe de 3.300 millones de euros de principal y vencimiento a tres años que supone la unificación de la deuda corporativa y sustituye, entre otras financiaciones, al préstamo de Ferrovial Infraestructuras, S.A. (1.764 millones de euros), así como a los préstamos sindicados de Grupo Ferrovial S.A. suscritos en 2004 y 2006 y varios préstamos bilaterales y líneas de circulante.

La financiación se estructura en varios tramos: un préstamo a largo plazo con un vencimiento de tres años; un crédito puente que se dividirá, a su vez, en dos sub-tramos en función de los vencimientos establecidos para cada uno de ellos y, por último, una línea de circulante de carácter renovable con un vencimiento de tres años.

El cierre financiero de esta reorganización tendría lugar una vez concluya, en su caso, el proceso de fusión con Cintra, en estudio.

La Sociedad considera que esta operación contribuye a simplificar y reforzar la estructura financiera corporativa de Ferrovial.

Se acompaña a esta comunicación la nota de prensa emitida por la Sociedad.

Madrid, 30 de junio de 2009.

José María Pérez Tremps  
Consejero – Secretario General de Grupo Ferrovial, S.A.

## **Ferrovial reordena y simplifica la estructura de su deuda corporativa**

- **Firma con 35 bancos un préstamo de 3.300 millones de euros que agrupa, en un único nivel, la deuda corporativa de la matriz**
- **La operación garantiza durante 3 años la liquidez necesaria para desarrollar el plan de negocio previsto.**
- **Durante los próximos 3 años no afrontará vencimientos relevantes**

**Madrid, 30 de junio de 2009.-** Grupo Ferrovial ha anunciado hoy la firma con 35 entidades bancarias de un préstamo a 3 años de 3.300 millones de euros, una nueva financiación que agrupa, en un único nivel, la deuda corporativa de la matriz.

Al margen de las financiaciones vigentes en sus filiales financieramente separadas, la cabecera del Grupo simplifica con esta firma su actual estructura financiera, al tiempo que garantiza la liquidez necesaria para acometer el plan de negocio previsto.

Esta nueva estructura agrupa, el préstamo de Ferrovial Infraestructuras (1.764 millones de euros), los préstamos sindicados firmados en 2004 y 2006 así como los préstamos bilaterales y las líneas de circulante, de los que dispone el Grupo.

La posición de deuda neta de Grupo Ferrovial antes de proyectos de infraestructuras al cierre de marzo fue de 1.702 millones de euros. Por ello, la firma de esta operación refuerza la estructura financiera del Grupo al facilitar una base aún más sólida con la que gestionar toda la cartera de activos.

La nueva estructura, cuyo cierre financiero tendría lugar una vez haya concluido el proceso de potencial fusión con Cintra, allana el camino a dicho proceso societario, que actualmente está en estudio. Adicionalmente “esta operación desvincula la deuda corporativa de Ferrovial de cualquier evolución de la acción de Cintra” ha explicado Nicolás Villén, director general económico-financiero de Ferrovial.

“El alto número de bancos nacionales e internacionales que participan en esta operación demuestra la gran confianza en Ferrovial,” ha asegurado Villén. “No sólo tenemos planes en curso para reducir nuestro nivel de endeudamiento a través de la rotación de activos maduros, sino que, como otras grandes compañías, nos anticipamos a posibles necesidades futuras en un contexto financiero como el actual”.