



REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL, LIMITED
www.repsolinternationalcapitallimited.com

28 de junio de 2013

RESULTADO DE LA OFERTA VOLUNTARIA DE RECOMPRA DE PARTICIPACIONES PREFERENTES DE REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD. Y OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES SERIE I/2013 DE REPSOL, S.A.

Repsol International Capital, Limited (“**RIC**”) informa de que el día 25 de junio de 2013 concluyó el periodo de aceptación, iniciado el pasado día 5 de junio de 2013, de la oferta de recompra en efectivo de las Participaciones Preferentes Serie B y las Participaciones Preferentes Serie C (conjuntamente, las “**Participaciones Preferentes**”) emitidas por RIC y simultánea oferta pública de suscripción de Obligaciones Simples Serie I/2013 de Repsol, S.A. (“**Repsol**”) (las “**Obligaciones**”), cuya nota de valores (la “**Nota de Valores**”) fue inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 4 de junio de 2013 (la “**Oferta de Recompra**”).

Durante el citado periodo, RIC ha recibido aceptaciones a la Oferta de Recompra por:

- (i) 970.178 Participaciones Preferentes Serie B, lo que supone un 97,02% del valor nominal inicial de esa emisión (de manera que el saldo vivo en circulación de esta emisión tras la liquidación de la Oferta de Recompra será de 29.822 Participaciones Preferentes Serie B -2,98% del valor nominal inicial-).
- (ii) 1.946.204 Participaciones Preferentes Serie C, lo que supone un 97,31% del valor nominal inicial de esa emisión (de manera que el saldo vivo en circulación de esta emisión tras la liquidación de la Oferta de Recompra será de 53.796 Participaciones Preferentes Serie C -2,69% del valor nominal inicial-).

Tal y como se señalaba en la Nota de Valores, el precio de recompra de las Participaciones Preferentes es el 97,5% de su valor nominal, esto es, 975 euros por cada Participación Preferente.

Por tanto, en atención al resultado de la aceptación de la Oferta de Recompra de las Participaciones Preferentes que, en conjunto para ambas Series, ha ascendido al 97,21%, el importe total que RIC abonará a los aceptantes de la Oferta de Recompra es de 2.843.472.450 euros en efectivo, de los cuales 1.458.191.000 euros se aplicarán, necesaria, simultánea, incondicional e irrevocablemente, a la suscripción de las Obligaciones de Repsol.

El importe total de la emisión de Obligaciones ha quedado fijado en 1.458.191.000 euros (un total de 2.916.382 Obligaciones, con un valor nominal unitario de 500 euros).



De acuerdo con el calendario recogido en la nota de valores de la Oferta de Recompra, está previsto que el 1 de julio de 2013 se materialice la recompra de las Participaciones Preferentes por RIC y el desembolso por los aceptantes de la Oferta de Recompra de las Obligaciones de Repsol. A partir de ese momento, Repsol solicitará que las Obligaciones sean admitidas a negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija, para su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND).

* * *