

ABENGOA

Innovative technology solutions for **sustainability**

Abengoa anuncia una oferta global de acciones de clase B que cotizarán simultáneamente en Estados Unidos y España, por un total bruto de 400 M€ o 541 MUSD aproximadamente

7 de octubre de 2013 - Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy su intención de ofrecer acciones de clase B en forma de acciones o de American Depositary Shares ("ADS") (en conjunto, las "acciones") por un total bruto de 400 M€ ó 541 MUSD aproximadamente, antes de la suscripción de las comisiones, de los descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la "oferta").

Las acciones se ofrecerán públicamente en Estados Unidos en virtud de una solicitud de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores, la " SEC"), y en todo el mundo.

Se ha aprobado la inclusión de las ADSs en el NASDAQ Global Select Market, sujeto a la notificación oficial de la emisión. Asimismo, la empresa ha solicitado la cotización de las acciones de clase B en las bolsas de Madrid y de Barcelona. Las acciones se ofrecen sin derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. El principal accionista de Abengoa, Inversión Corporativa, ha manifestado a la Sociedad su intención de presentar una oferta de suscripción en la ampliación de capital por 63 M€.

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para abonar algunos vencimientos de deuda corporativa existentes con fecha límite en 2013 y 2014 por un total de 323 M€ aproximadamente. Los beneficios netos restantes se utilizarán para reforzar su situación de liquidez y fortalecer su balance.

Por otro lado, la empresa está contemplando llevar a cabo un roadshow de aproximadamente 10 días para la comercialización de la oferta en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Se espera que las condiciones finales de la misma puedan anunciarse alrededor del 16 de octubre de 2013.

Con objeto de explicar los detalles de la oferta, se han organizado hoy dos teleconferencias con el Consejero Delegado de Abengoa a las siguientes horas:

- A las 3:30h EST / 8:30h GMT / 9:30h CET. Para acceder a la conferencia habrá que marcar el siguiente número: +44 (0) 1452 580733 (Número gratuito en el Reino Unido:

ABENGOA

Innovative technology solutions for **sustainability**

08006942573). El número de identificación adjudicado a la conferencia es: 77128663. Todos los participantes deberán proporcionar este número para obtener acceso.

- A las 11:45h EST / 16:45h GMT / 17:45h CET. Para acceder a la conferencia habrá que marcar el siguiente número: +44 (0) 1452 580733 (Número gratuito en el Reino Unido: 08006942573). El número de identificación adjudicado a la conferencia es: 77128663. Todos los participantes deberán proporcionar este número para obtener acceso.

Citigroup y HSBC serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco Santander serán los joint bookrunners (agentes de colocación) principales y Canaccord Genuity y Société Générale Corporate & Investment Banking actuarán como joint bookrunners secundarios.

La oferta se realizará únicamente por medio de un folleto informativo. Cuando esté disponible, se podrá obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el párrafo siguiente.

La Sociedad ha presentado un documento de registro ("registration statement") (incluido un folleto) ante la "Securities and Exchange Commission" ("SEC") de los EE.UU. en relación con la oferta a la que está comunicación se refiere, pero todavía no ha sido declarado efectivo. Estas acciones no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Antes de invertir se debe leer el folleto incluido en el citado "registration statement" y otros documentos que la Sociedad ha presentado ante la SEC para obtener una información más completa sobre la Sociedad y el aumento de capital. Se pueden obtener estos documentos de forma gratuita por correo desde las oficinas de Citigroup, a la atención de: Prospectus Department, Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); o de HSBC, a la atención de: Prospectus Department, HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018 (Tel: 877-429-7459); o enviando una solicitud por correo electrónico a: ny.equity.syndicate@us.hsbc.com. El folleto preliminar contenido en el "registration statement" está disponible en el siguiente enlace activo:

<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1161785/000104746913009517/a2216882zf-1.htm>.

Las acciones no pueden ser vendidas, ni las ofertas de suscripción pueden ser aceptadas, ni todo o parte del precio de suscripción puede ser recibido antes del momento en que el

ABENGOA

Innovative technology solutions for **sustainability**

citado documento de registro sea declarado efectivo, y las citadas ofertas de suscripción pueden ser retiradas o revocadas, sin ninguna obligación o compromiso de ningún tipo, en cualquier momento previo a la declaración de aceptación y efectividad del documento de registro.

La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producirá ningún tipo de venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Esta comunicación está dirigida únicamente a: (i) aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a las personas que tengan experiencia profesional en materia de inversión comprendidas en el artículo 22 de los servicios financieros y los mercados Act 2000 (promoción financiera) orden de 2005, con sus enmiendas (el "orden"), o que son de alto poder adquisitivo entidades, y otras personas a quienes legalmente podrá ser comunicada, comprendidos en el artículo 49 (todas estas personas juntas serán referidas como "personas relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión a que se refiere esta comunicación solo estará disponible y solo podrán participar personas relevantes. Cualquiera que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.

Las entidades aseguradoras actúan únicamente por nombre y cuenta de la Sociedad en relación con oferta, no siendo responsables ante ningún tercero por el servicio ofrecido a los clientes de las entidades aseguradoras ni por el asesoramiento proporcionado respecto de la oferta.

About Abengoa

Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar.

Departamento de comunicación

Patricia Malo de Molina Meléndez.

Tel: +34 954 93 71 11

E-mail: communication@abengoa.com

Relación con inversores

Bárbara Zubiría Furest.

Tel: +34 954 937 111

E-mail: ir@abengoa.com