

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

GRUPO MASMOVIL

12 de julio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en las circulares pertinentes del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija (en adelante MARF), así como en el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y demás normativa aplicable, por medio de la presente se comunica la siguiente información relativa a la sociedad MASMOVIL IBERCOM, S.A. (en adelante “**Grupo MASMOVIL**”, “**MASMOVIL**” o “**la Compañía**” indistintamente).

Emisión de bonos de proyecto de MASMOVIL BROADBAND, S.A.U.

En la fecha de hoy se ha procedido a la colocación de una emisión de bonos de proyecto (“los “Bonos”) de MASMOVIL BROADBAND, S.A.U (“MASMOVIL Broadband”) por un importe de 30M€. MASMOVIL Broadband es filial al 100% de MASMOVIL IBERCOM, S.A. (“MASMOVIL”).

Los Bonos tienen un nominal de 100,000€, son senior simples no subordinados y garantizados, con vencimiento 27 de julio de 2024, cinco años de carencia de principal y amortización por tercios en los últimos tres años, y conllevan un cupón anual del 5.75%.

Los Bonos están dirigidos exclusivamente a inversores cualificados y clientes profesionales. La emisión de los Bonos está destinada a la financiación del plan de expansión de MASMOVIL Broadband en banda ancha.

Adicionalmente a la emisión de Bonos, y tal y como se comenta en un Hecho Relevante con fecha del día de hoy, MASMOVIL Broadband ha llegado a un acuerdo con ZTE España S.L.U (“ZTE”) para la financiación de un total de más de 27M€ (25M€ más un descuento superior a los 2M€) en las mismas condiciones del Bono, con el que comparte las garantías, excepto por el cupón que es del 5,0%.

La combinación de estas dos operaciones de financiación por un importe conjunto de 57M€ implica asegurarse la capacidad financiera para la consecución exitosa de los objetivos de despliegue de banda ancha fija de MASMOVIL Broadband en el medio plazo.

Ambas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de MASMOVIL de posicionamiento en el mercado convergente de las telecomunicaciones a nivel nacional, donde ocupa el cuarto lugar.

Intermoney Valores, S.V. S.A. ha actuado como Coordinador Global de la operación, con Bankinter Securities, S.V. y Banco de Sabadell, S.A. como entidades colocadoras y Andbank, S.A. como co-lead. Los asesores legales de la compañía han sido Evergreen Legal y Castañeda Abogados.

En Madrid, a 12 de julio de 2016



D. Meinrad Spenger
Consejero Delegado de MASMOVIL IBERCOM, S.A.