



ONO COMPLETA LA SINDICACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO DE 3.100 MILLONES DE EUROS

- **La sindicación ha sido ampliamente sobresuscrita, superando los 750 millones de euros**

Madrid, 12 de diciembre de 2005. Grupo Corporativo ONO, a través de su filial Cableuropa, S.A.U., ha anunciado que el pasado 2 de diciembre concluyó el proceso de sindicación del préstamo sindicado de 3.100 millones de euros.

ONO ha completado de forma muy satisfactoria el proceso de sindicación del préstamo bancario de 3.100 millones de euros. Para este préstamo, que estaba suscrito en su totalidad y firmado el pasado mes de octubre, se abrió, tal y como estaba previsto, un nuevo proceso de sindicación. En dicho proceso la cantidad total sindicada ha alcanzado los 755 millones de euros.

Junto a ONO, los cuatro *bookrunners* que han liderado este proceso de sindicación fueron ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, CALYON y Fortis Bank.

Las instituciones financieras que se han unido al préstamo en el proceso de sindicación son: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, HSBC Bank, Natexis Banques Populaires, Citigroup, ING Bank, La Caixa, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Allied Irish Banks, Banco BPI, BNP Paribas S.A., Dexia, IXIS Corporate & Investment Bank, Lehman Brothers, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, KBC Bank, NM Rothschild and Sons Limited y Winchester Capital (Deutsche Bank AG).

Dichas instituciones financieras se han unido así al grupo ya existente de Entidades Directoras Principales ("Mandated Lead Arrangers") formado por: ABN AMRO, Calyon, Fortis Bank, Banco Santander Central Hispano, Instituto de Crédito Oficial ("ICO"), Royal Bank of Scotland, Ahorro Corporación Financiera, Société Générale, WestLB, Caixa Catalunya, SabadellAtlántico, Banesto, Rabobank y JPMorgan.

Financiación

Como parte del proceso de adquisición de Auna Tlc, ONO consiguió financiación por 3.500 millones de euros y 1.000 millones de euros de aumento de capital. Los 3.500 millones de euros de financiación están formados por un préstamo sindicado de 3.100 millones de euros, un préstamo subordinado de 130 millones de euros y un préstamo puente subordinado de 270 millones de euros para la emisión de bonos de alto rendimiento. La financiación se ha destinado a financiar parcialmente la adquisición de Auna Tlc, refinanciar

el préstamo sindicado existente en ONO y proveer de fondos suficientes a ONO hasta alcanzar flujo de caja positivo.

Sobre la sindicación, Jonathan Cumming, Director Financiero de ONO, comentó: *“Estamos muy satisfechos con los resultados de la sindicación. Damos la bienvenida a estas nuevas instituciones financieras a la historia de ONO y reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos bancos que han hecho posible que esta transacción se hiciera realidad”.*

“Hemos refinanciado nuestra deuda, una muestra más de nuestro interés continuado en reducir el apalancamiento. Como resultado de la adquisición, el ratio proforma de deuda total sobre EBITDA del grupo ONO combinado es de 5,3x, unos 0,5x menos comparado con el 5,9x registrado por ONO en el segundo trimestre de 2005”.

“Además, seguiremos concentrándonos en reducir nuestro endeudamiento total a medida que vaya creciendo nuestra línea de ingresos, gracias a nuestra oferta competitiva para el mercado residencial y empresarial, y a través del control de los gastos operativos y de la inversión de la nueva ONO”.

Primeros pasos

Como parte de los primeros pasos tras la adquisición de Auna Tlc, la compañía ha iniciado ya la comercialización de su oferta nacional para clientes particulares con el lanzamiento de del paquete *ONO 3D Navidad*, que incluye Internet de banda ancha, televisión y teléfono, con llamadas a fijos de España, todo por 49,95€/mes, incluyendo cuota mensual de telefonía.

Sobre ONO

ONO es la primera compañía de comunicaciones y entretenimiento por cable de España. Cuenta con más de 3 millones de servicios contratados y casi 5 millones de usuarios. Tiene una red propia de fibra óptica de última generación de 45.000 km., en cuya construcción ha invertido un total de 8.000 millones €. ONO ofrece servicios de teléfono, televisión e Internet de banda ancha a particulares en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Mallorca, Navarra y Región de Murcia. La compañía presta también servicios de voz, datos y otros servicios gestionados a empresas en todo el territorio nacional. En el periodo de nueve primeros meses del año obtuvo unos ingresos totales de más de 1.300 millones de euros. ONO es referencia en el mercado europeo de las comunicaciones por su dimensión y ritmos de crecimiento registrados.

Para más información:

Alejandra Moore (Grupo Albión) Tel: 91 531 23 88 – amoore@grupoalbion.net

Estefanía Somoza (Comunicación ONO) Tel: 91 180 99 71 - estefania.somoza@ono.es

Otros: www.ono.es – Relaciones con Inversores. / www.sec.gov - EDGAR

Esta nota de prensa contiene datos a futuro. Por su naturaleza, los datos a futuro conllevan un cierto riesgo e incertidumbres debido a que se sustentan en hipótesis y circunstancias que pueden o no pueden ocurrir en el futuro. Usted no debe sustentar su opinión en los datos a futuro. Asimismo, le comunicamos que la información contenida en este documento en relación con los ingresos y el EBITDA combinado del nuevo Grupo ONO, ha sido obtenida mediante la mera agregación de la información financiera disponible en ONO y Auna Tlc como compañías separadas. Estos datos son preliminares, no auditados, y no han sido preparados de acuerdo a ningún principio de contabilidad generalmente aceptado y, por tanto, están sujetos a cambios. Pretendemos dar información financiera pro forma actualizada una vez que hayamos completado la consolidación de los criterios contables de ambas compañías.