

Es la primera colocación de deuda del grupo y una de las mayores realizadas en el año

Grifols cierra la emisión de bonos corporativos en Estados Unidos por importe de 600 millones de dólares

- **La compañía prevé reestructurar su deuda de corto a largo plazo**
- **La demanda final, con una fuerte sobre-suscripción por parte de inversores institucionales, ha superado los 1.000 millones de dólares.**
- **La operación reafirma la apuesta de los inversores internacionales por Grifols, por el sector de los hemoderivados y por los productos biológicos**

Barcelona, 7 de octubre de 2009.- Grifols, holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías líderes del mundo en la producción de hemoderivados, ha concluido su primera colocación privada de bonos corporativos en Estados Unidos por importe de 600 millones de dólares (410 millones de euros), si bien la demanda por parte de inversores institucionales, principalmente estadounidenses, superó los 1.000 millones de dólares.

Los recursos captados permitirán a Grifols reestructurar su deuda de corto a largo plazo, al tiempo que aseguran los recursos financieros necesarios para potenciar los planes de futuro, especialmente en el área de I+D. Asimismo, la búsqueda de nuevas indicaciones para proteínas ya existentes, como el uso de la albumina o la IVIG para la enfermedad de Alzheimer, es otra de las áreas de trabajo a las que Grifols dedica y piensa dedicar más recursos

La emisión ha sido suscrita por 49 inversores cualificados principalmente en dólares (90%), si bien aproximadamente un 10% ha sido en libras y euros. Se ha estructurado en 3 tramos: 200 millones de dólares a 12 años, 300 millones de dólares a 10 años y 100 millones de dólares a 7 años, con unos diferenciales sobre el precio del bono norteamericano a 10 años (*US Treasury Bills*) de 370 puntos básicos para los bonos a 12 años, 350pb para los emitidos a 10 años y 335pb para los de 7 años.

Esta emisión de deuda corporativa es la primera que realiza el grupo español y una de las mayores de 2009. La fuerte sobre-suscripción registrada y el largo plazo del vencimiento, ponen de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en Grifols y en el sector de los hemoderivados, en el que la compañía cuenta con importantes ventajas competitivas.

La operación ha sido dirigida por Nomura Securities y BBVA en calidad de coordinadores y colocadores y ha contado con el asesoramiento jurídico y legal de Proskauer Rose LLP en Estados Unidos y de Osborne Clarke en España.

- **Estructura de la operación:**

	Importe (en millones de USD)	Vencimiento	Spread/diferencial (Sobre US Treasury Bills)	Precio de la emisión
Tramo 1	100	7 años	335 pb (3,35%)	A la par (100%)
Tramo 2	300	10 años	350 pb (3,50%)	A la par (100%)
Tramo 3	200	12 años	370 pb (3,70%)	A la par (100%)
Total	600			

- **Principales datos:**

Importe de la operación:	600 millones de dólares (USD)
Moneda de emisión:	90% dólares (USD) – 10% libras (£) / euros (€)
Total inversores que suscriben:	49 inversores institucionales
Coordinadores/colocadores:	Nomura Securities y BBVA

Sobre Grifols

Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario presente en más de 90 países. Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y forma parte del Ibex-35. Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor mundial. En los próximos años potenciará su liderazgo en la industria como compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones realizadas. En términos de materia prima, Grifols tiene asegurado el suministro de plasma con 80 centros de plasmaféresis en Estados Unidos y desde un punto de vista de capacidad de fraccionamiento, sus instalaciones productivas de Barcelona (España) y Los Ángeles (Estados Unidos) le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. No obstante, la compañía se prepara para lograr aumentos sostenidos durante los próximos 8-10 años para lo que ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones.

Nota Importante: Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores. Los valores de Grifols no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act de 1933 o al amparo de una exención válida del deber de notificación. Grifols no tiene intención de registrar la oferta ni los valores emitidos en Estados Unidos.