

HECHO RELEVANTE

Primera emisión de bonos EETC de British Airways por valor de 927 millones USD

International Consolidated Airlines Group, S.A. ("IAG") anuncia hoy que British Airways ha lanzado con éxito la primera emisión de bonos cotizados colateralizados con aeronaves por valor de 927 millones USD. Estos bonos, conocidos como EETC (*Enhanced Equipment Trust Certificates*), son una fórmula de financiación de aeronaves comúnmente utilizada por las aerolíneas estadounidenses.

La operación incluye la emisión de Certificados de Clase A y Clase B, y como colateral se han aportado en conjunto seis nuevos B787-8, dos nuevos B777-300 ER y seis nuevos A320-200 con fechas de entrega entre Junio de 2013 y Junio de 2014.

Los Certificados de Clase A (721,6 millones USD) tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 4.625 por ciento, y los Certificados de Clase B (205,4 millones USD) tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 5.625 por ciento.

Tal y como señala Don Enrique Dupuy de Lome, Director Financiero de IAG: "Esta operación marca un hito estratégico, puesto que supone una diversificación de nuestras fuentes de financiación. Es la primera vez que British Airways emite un EETC y la primera vez que esta estructura de financiación se emplea en el Reino Unido".

La operación ha sido calificada por Standard and Poor's (A/BBB), Moody's (Baa1/Ba1) y Fitch (A/BBB-).

Citi ha actuado como *Lead Structuring Agent* y *Global Co-ordinator* en esta operación.

26 de junio de 2013

Enrique Dupuy de Lome
Director Financiero

Aviso importante:

Este anuncio no es para distribución directa ni indirecta dentro de los Estados Unidos, Canadá o Japón ni hacia dichos países. Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores para los Estados Unidos, Canadá, Japón ni ningún otro país. Los valores no serán inscritos en virtud de la ley de valores estadounidense U.S. Securities Act de 1933 con sus modificaciones (Ley de valores) y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas de los Estados Unidos (según la definición de este término de la Reglamentación S de la Ley de valores), ni a cuenta o beneficio de estas, a menos que estén inscritos conforme a la Ley de seguros o conforme a una exención de dicha inscripción. Cualquier oferta pública de valores que se realice en los Estados Unidos se realizará por medio de un folleto que podrá obtenerse a través de British Airways y que contendrá información detallada sobre British Airways y su dirección, así como sus estados financieros. No habrá una oferta pública de valores en los Estados Unidos.

Declaraciones prospectivas:

Determinada información incluida en esta comunicación tiene carácter prospectivo y entraña riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados reales podrían diferir significativamente de los resultados expresos o implícitos en dichas declaraciones de carácter prospectivo

Las declaraciones prospectivas comprenden, a título meramente enunciativo y no limitativo, proyecciones sobre los resultados de las operaciones y las condiciones financieras, y los planes y objetivos de International Consolidated Airlines Group S.A. (el "Grupo") sobre las operaciones futuras, e incluyen, entre otros aspectos, las discusiones del Plan de Negocio de la Compañía, los ingresos futuros previstos, los planes de financiación y las inversiones y desinversiones previstas. Todas las declaraciones con carácter prospectivo incluidas en este informe se basan en la información que obraba en poder de la Compañía a la fecha del mismo. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar las declaraciones de carácter prospectivo, ya sea con motivo de la aparición de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo.

No es razonablemente posible relacionar todos los factores y eventos específicos que pueden influir en la validez de las declaraciones prospectivas de la Compañía o tener un efecto sustancial adverso en las operaciones o resultados futuros de una aerolínea con operaciones a escala mundial. En el Informe Anual y las Cuentas de 2012 se ofrece más información sobre los principales riesgos para el negocio y el proceso de gestión del riesgo que aplica el Grupo; dichos documentos se encuentran disponibles en la página www.iagshares.com.