



Banco Santander, S.A., ("**Santander**" o el "**Oferente**") de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con la comunicación de otra información relevante realizada el 7 de enero de 2025 (registrada con número 32007) relativa al lanzamiento por Santander de cuatro ofertas concurrentes e independientes para la recompra en efectivo (las "**Ofertas**") de sus obligaciones en circulación "3.496% Senior Preferred Fixed Rate Notes due 2025" (ISIN: US05964HAP01), "2.746% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025" (ISIN: US05971KAE91), "5.147% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025" (ISIN: US05964HAR66) y "1.849% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2026" (ISIN: US05964HAL96) (conjuntamente, las "**Obligaciones**"), el Oferente anuncia los resultados de las Ofertas y que ha dispensado la Condición de Contraprestación Máxima de 2.000.000.000 USD.

Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos en la presente comunicación, tendrán el significado que se les atribuye en el documento de oferta de compra (*Offer to Purchase*) de fecha 7 de enero de 2025 (la "**Oferta de Compra**") y la comunicación de entrega garantizada relacionada (*Notice of Guaranteed Delivery*) (la "**Comunicación de Entrega Garantizada**") y, conjuntamente con la Oferta de Compra, los "**Documentos de Oferta**").

La Hora de Finalización (*Expiration Time*) de las Ofertas era las 17:00 horas (hora de la ciudad de Nueva York) del 14 de enero de 2025.

De acuerdo con la información facilitada por el Agente de Información y de la Oferta (*Information and Tender Agent*): (i) 586.400.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "3.496% Senior Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; (ii) 917.600.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "2.746% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; (iii) 972.000.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "5.147% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; y (iv) 977.000.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "1.849% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2026", fueron válidamente ofrecidas para su recompra en, o con anterioridad a, la Hora de Finalización (*Expiration Time*) y no han sido válidamente revocadas, lo que incluye (i) 1.000.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "3.496% Senior Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; (ii) 1.200.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "2.746% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; y (iii) 200.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones de la serie "1.849% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2026" que quedan sujetos a los Procedimientos de Entrega Garantizada (*Guaranteed Delivery Procedures*) descritos en los Documentos de Oferta. La tabla siguiente establece el importe nominal agregado de las Obligaciones válidamente ofrecidas para su recompra y que no han sido revocadas en, o con anterioridad a, la Hora de Finalización (*Expiration Time*):

Nivel de Prioridad de Aceptación	Descripción de las Obligaciones	CUSIP/ISIN	Importe Nominal Pendiente	Contraprestación por 1.000 USD de Importe Nominal	Importe Nominal Agregado Ofrecido ⁽¹⁾	Importe Nominal Agregado Aceptado ⁽¹⁾	Importe Nominal Agregado Reflejado en las Notificaciones de Entrega Garantizada
1	3.496% Senior Preferred Fixed Rate Notes due 2025	05964HAP0/ US05964HAP01	1.250.000.000 - USD	998,20 USD	585.400.000 - USD	585.400.000 - USD	1.000.000 - USD

2	2.746% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025	05971KAE9/ US05971KAE91	1.500.000.000 - USD	993,61 USD	916.400.000 - USD	916.400.000 - USD	1.200.000 - USD
3	5.147% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025	05964HAR6/ US05964HAR66	1.750.000.000 - USD	1.003,44 USD	972.000.000 - USD	972.000.000 - USD	—
4	1.849% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2026	05964HAL9/ US05964HAL96	1.500.000.000 - USD	967,86 USD	976.800.000 - USD	976.800.000 - USD	200.000 - USD

(1) Excluyendo el importe nominal de las Obligaciones ofrecidas de acuerdo con los Procedimientos de Entrega Garantizada (*Guaranteed Delivery Procedures*).

Con carácter adicional a la Contraprestación (*Consideration*), las Obligaciones válidamente ofrecidas y aceptadas para su recompra y pago de acuerdo con las Ofertas, tendrán derecho a los intereses devengados y no pagados hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación (*Settlement Date*) (los "**Intereses Devengados**").

En total, 3.450.600.000 USD de importe nominal agregado de las Obligaciones ha sido aceptado para su recompra (excluidas las Obligaciones entregadas utilizando los Procedimientos de Entrega Garantizada (*Guaranteed Delivery Procedures*)).

Las Obligaciones adquiridas por el Oferente en virtud de las Ofertas se espera que sean canceladas y no seguirán en circulación. Las Obligaciones que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su recompra en virtud de las Ofertas permanecerán en circulación. Tras la Fecha de Liquidación (*Settlement Date*), quedará un importe nominal en circulación de: (i) 663.600.000 USD de las Obligaciones de la serie "3.496% Senior Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; (ii) 582.400.000 USD de las Obligaciones de la serie "2.746% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; (iii) 778.000.000 USD de las Obligaciones de la serie "5.147% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2025"; y (iv) 523.000.000 USD de las Obligaciones de la serie "1.849% Senior Non Preferred Fixed Rate Notes due 2026" (suponiendo que las Obligaciones descritas en las comunicaciones de entrega garantizada sean debidamente entregadas en o antes de la Fecha de Entrega Garantizada y aceptadas para su recompra).

El Oferente espera pagar la Contraprestación (*Consideration*) y los Intereses Devengados por todas las Obligaciones válidamente ofrecidas antes de la Hora de Finalización (*Expiration Time*) y aceptadas para su recompra, incluidas las Obligaciones válidamente ofrecidas en o antes de la Fecha de Entrega Garantizada (*Guaranteed Delivery Date*) utilizando los Procedimientos de Entrega Garantizada (*Guaranteed Delivery Procedures*) y aceptadas para su recompra, en la Fecha de Liquidación, que se espera que sea en o en torno al 17 de enero de 2025.

Cualquier solicitud de información en relación con las Ofertas deberá dirigirse a la Entidad Directora (*Dealer Manager*) o al Agente de Información y de la Oferta (*Information and Tender Agent for the Offer*), cuyos datos de contacto figuran a continuación.



ENTIDAD DIRECTORA

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue, 10ª planta

Nueva York, NY 10022

Estados Unidos

Tel (llamada gratuita en EE.UU.): +1 (855) 404-3636

Tel (cobro revertido en EE.UU.): +1 (212) 350-0660

A la atención de: Liability Management Team

Correo electrónico: AmericasLM@santander.us

AGENTE DE INFORMACIÓN Y DE LA OFERTA

D.F. King & Co., Inc.

In New York

48 Wall Street, 22nd Floor

New York, New York 10005

Tel (llamada gratuita en EE.UU.): +1 (877) 783-5524

Para intermediaries y bancos: +1 (212) 269-5550

A la atención de: Michael Horthman

In London:

51 Lime Street

London, EC3M 7DQ

United Kingdom

Email: SAN@dfking.com

Website: <https://clients.dfkingltd.com/santander>

Boadilla del Monte (Madrid), 15 de enero de 2025



ESTE ANUNCIO NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE EN, O A NINGUNA PERSONA SITUADA O RESIDENTE EN, UNA JURISDICCIÓN EN LA QUE SEA ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE ANUNCIO.

AVISO LEGAL

Este anuncio debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este anuncio y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a las Ofertas. Si algún tenedor de Obligaciones tiene alguna duda sobre el contenido de este anuncio, de la Oferta de Compra o sobre las medidas que debe adoptar, se recomienda que solicite inmediatamente asesoramiento financiero, jurídico, regulatorio y fiscal, incluso en relación con las posibles consecuencias fiscales, a su agente de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero, fiscal o jurídico independiente.

La distribución de este anuncio y de la Oferta de Compra en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas a las que llegue este anuncio y/o la Oferta de Compra están requeridas por el Oferente, la Entidad Directora y el Agente de Información y de la Oferta a informarse y observar dichas restricciones.