

ESTE ANUNCIO SE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CALIFICADA O QUE PUEDE CUALIFICAR COMO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 7(1), DEL REGLAMENTO (UE) 596/2014 SOBRE EL ABUSO DE MERCADO.

NO APTO PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN O HACIA, O A CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS Y POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS E.E.U.U. ISLAS VÍRGENES, GUAM, SAMOA AMERICANA, ISLA WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE), CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O EL DISTRITO DE COLUMBIA (los Estados Unidos) O EN O HACIA CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE ANUNCIO

15 de enero de 2025

International Consolidated Airlines Group, S.A. anuncia los resultados y precios definitivos de la oferta pública de adquisición de sus (i) bonos por importe nominal agregado de 500.000.000€, emitidos al 1,50 por ciento y con vencimiento en 2027 y (ii) bonos por importe nominal agregado de 700.000.000€, emitidos al 3,75 por ciento y con vencimiento en 2029

International Consolidated Airlines Group, S.A. (la **Sociedad**) anuncia hoy los resultados finales de sus invitaciones separadas (conjuntamente las **Ofertas** y cada una de ellas una **Oferta**) a los tenedores de sus (i) bonos por importe nominal agregado de 500.000.000€, emitidos al 1,50 por ciento y con vencimiento en 2027 (ISIN: XS2020581752) (los **Bonos 2027**) y (ii) bonos por importe nominal agregado de 700.000.000€, emitidos al 3,75 por ciento y con vencimiento en 2029 (ISIN: XS2322423539) (los **Bonos 2029** y, junto con los Bonos 2027, los **Bonos** y cada uno de ellos una **Serie**) ofreciendo la compra de los Bonos por la Sociedad a cambio de un pago de efectivo.

Las Ofertas se anunciaron el 7 de enero de 2025, y se realizaron en los términos y con sujeción a las condiciones contenidas en el memorando de oferta de adquisición ("*tender offer memorandum*") de fecha 7 de enero de 2025 (el **Memorando de Oferta de Adquisición**) preparado por la Sociedad para las Ofertas. Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio que no se encuentren definidos en el mismo tienen el significado que se les da en el Memorando de Oferta de Adquisición.

La Fecha Límite de Expiración de las Ofertas era las 17.00 horas (CET) del 14 de enero de 2025.

Importes de Aceptación de las Series y Factores de Prorratio

La Sociedad anuncia que, en línea con los términos y condiciones descritos en el Memorando de Oferta de Adquisición, a su exclusiva y absoluta discreción, ha decidido (i) modificar el Importe Máximo Total de Aceptación a 576.400.000 €, (ii) modificar el Sub-Cap de los Bonos 2029 a 299.500.000 € y (iii) aceptar las ofertas válidas de Bonos de conformidad con la Oferta correspondiente sobre la base establecida en la tabla que figura a continuación y, en consecuencia, el Importe Aceptado de cada Serie será el establecido en la tabla que figura a continuación.

Fijación de Precios y Liquidación

La fijación de precios de las Ofertas tuvo lugar en o alrededor de las 12.00 horas (CET) de hoy.

A continuación, figura un resumen de los precios finales y los resultados de las ofertas:

Bonos	Benchmark Rate correspondiente	Diferencial (Spread) de Compra	Rendimiento (Yield) de la compra	Precio de Compra	Importe Aceptado de la Serie	Factor de prorratio
Bonos 2027	2,426 por ciento	35 bps	2,776 por ciento	97,000 por ciento	276.900.000 €	No aplicable
Bonos 2029	2,459 por ciento	75 bps	3,209 por ciento	101,972 por ciento	299.500.000 €	75,990 por ciento

La Sociedad también abonará un Pago de Intereses Devengados con respecto a los Bonos aceptados para su compra de conformidad con la Oferta correspondiente.

La Fecha de Liquidación prevista es el 17 de enero de 2025. Tras la liquidación de las Ofertas, quedarán en circulación Bonos 2027 por un importe nominal agregado de 223.100.000 € y Bonos 2029 por un importe nominal agregado de 400.500.000 €.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Teléfono: +44 207 545 8011; Atención: Liability Management Group) actúa como Dealer Manager de las Ofertas.

Kroll Issuer Services Limited (Teléfono: +44 20 7704 0880; Atención: Arlind Bytyqi; Correo electrónico: iag@is.kroll.com; Página web de la Oferta: <https://deals.is.kroll.com/iag>) actúa como Agente de las Ofertas.

Este anuncio es publicado por la Sociedad y contiene información calificada o que puede calificar como información privilegiada a los efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre el Abuso de Mercado (MAR), abarcando información relativa a las Ofertas descritas anteriormente. A efectos del MAR y del artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1055 de la Comisión, este anuncio lo realiza Nicholas Cadbury, Director Financiero y de Sostenibilidad en International Consolidated Airlines Group, S.A.

LEI de la Sociedad: 959800TZHQRUSH1ESL13

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este anuncio debe leerse junto con el Memorando de la Oferta de Adquisición. No se está realizando ninguna oferta o invitación para adquirir valores en virtud de este anuncio. La distribución de este anuncio y del Memorando de Oferta de Adquisición en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. La Sociedad, el Administrador de las Ofertas y el Agente de las Ofertas requieren a las personas a las que llegue este anuncio y/o el Memorando de Oferta de Adquisición que se informen acerca de y respeten dichas restricciones. Las Ofertas ya han expirado.