

En cumplimiento de los deberes de Información previstos en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, **AEDAS Homes, S.A.** (“**AEDAS**” o la “**Sociedad**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la comunicación de Otra Información Relevante efectuada el día 20 de marzo de 2024 con número de registro 27562, AEDAS Homes Opco, S.L.U. (el “**Emisor**”), filial de la Sociedad, ha anunciado hoy los resultados de su invitación a los titulares de los bonos senior garantizados de la emisión denominada “€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026” emitidos en mayo de 2021 (los “**Bonos**”) a ofrecer voluntariamente una parte de dichos Bonos para su compra por el Emisor (la “**Invitación de Recompra Parcial**”). Los Bonos están garantizados por AEDAS y están listados en el Official List de, y admitidos a negociación en, el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda.

La Invitación de Recompra Parcial ha sido realizada bajo los términos de, y sujeto a las condiciones establecidas en, el memorándum de oferta de 20 de marzo de 2024 (el “**Memorándum de Oferta**”). Los términos en mayúsculas que figuran en esta comunicación y que no se definen de otro modo tienen el significado que se les atribuye en el Memorándum de Oferta.

El Emisor ha recibido instrucciones de venta (*Tender Instructions*) de Bonos válidas por importe nominal total de €90.197.000, y ha aceptado recomprar, a *pro rata*, a un precio de compra (*Purchase Price*) del 99%, Bonos válidamente ofrecidos por importe nominal total de €68.436.000.

A continuación, se indican los resultados finales de la Invitación de Recompra Parcial:

Descripción de los Bonos	Regulation S ISIN/ Common Code	Precio de Compra	Intereses Devengados (1)	Importe Nominal Total Ofrecido	Factor de prorratio	Importe Final Aceptado
€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026	XS2343873597 / 234387359	99.0%	€15,33	€90.197.000	76,865%	€68.436.000

(1) Por cada €1.000 de Bonos válidamente ofrecidos en virtud de la Oferta (*Offer*).

La fecha de liquidación (*Settlement Date*) está prevista para el 3 de abril de 2024.

Los Bonos recomprados por el Emisor de conformidad con la Oferta (*Offer*) serán cancelados inmediatamente junto con los Bonos recomprados por el Emisor hasta el 27 de febrero de 2024 en operaciones de mercado abierto, por importe total de €1.564.000. Tras estas amortizaciones, quedarán en circulación Bonos por importe nominal total de €255,000,000.

En Madrid, a **28 de marzo de 2024**

AEDAS Homes, S.A.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: no se realiza ninguna oferta o invitación a adquirir o vender valores a través de este anuncio.

El contenido de este anuncio no debe considerarse asesoramiento legal, de negocio o fiscal. Se recomienda a cada Eligible Noteholder que obtenga su propio asesoramiento legal y financiero, incluyendo en relación con las consecuencias fiscales, inmediatamente de su agente de valores, asesor legal, contable u otro asesor financiero, fiscal o legal independiente.

Ni el Emisor, ni el Dealer Manager, ni el Tender Agent, ni ninguno de sus filiales o agentes, realiza ninguna recomendación en el presente anuncio o de cualquier otra forma sobre si los Eligible Noteholders deberían ofrecer sus bonos bajo la Invitación de Recompra Parcial y, si se hiciera, tal recomendación no debería considerarse autorizada por el Emisor, el Dealer Manager, el Tender Agent o sus respectivas filiales o agentes.