

ESTE ANUNCIO SE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CALIFICADA O QUE PUEDE CALIFICARSE 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

8 de septiembre 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 todos y cada uno de los Bonos por la Sociedad a cambio de un pago de efectivo, con sujeción al cumplimiento (o dispensa) de la Condición de Nueva Financiación y a los restantes términos y condiciones contenidos en el memorando de oferta de adquisición (“*tender offer memorandum*”) de fecha 1 de septiembre de 2025 (el **Memorando de Oferta de Adquisición**) preparado por la Sociedad para las Ofertas. Las Ofertas se anunciaron el 1 de septiembre de 2025. 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 (CEST) del 5 de septiembre de 2025.

La Sociedad anuncia que, en línea con los términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, la Condición de Nueva Financiación) descritos en el Memorando de Oferta de Adquisición ha decidido a su exclusiva y absoluta discreción aceptar (con sujeción al cumplimiento o dispensa de la Condición de Nueva Financiación en o con anterioridad a la Fecha de Liquidación) ofertas válidas de Bonos de conformidad con la Oferta correspondiente sobre la base establecida 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 14.00 horas (CEST) 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 nominal agregado válidamente ofrecido y aceptado para la compra de conformidad con la Oferta correspondiente
Bonos 2027	2,066 por ciento (Tipo Mid-Swap Interpolado a 2027)	30 bps	2,366 por ciento	98,482 por ciento	89.900.000 €
Bonos 2029	2,150 por ciento (Tipo Mid-Swap Interpolado a 2029)	40 bps	2,550 por ciento	103,732 por ciento	281.200.000 €

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

Con sujeción al cumplimiento o dispensa de la Condición de Nueva Financiación, la Fecha de Liquidación prevista es el 12 de septiembre de 2025. Tras la liquidación de las Ofertas, quedarán en circulación Bonos 2027 por un importe nominal agregado de 133.200.000 € y Bonos 2029 por un importe nominal agregado de 119.300.000 €.

Tras la Fecha de Liquidación, la Sociedad tiene la intención de cancelar los Bonos adquiridos por ella conforme a las Ofertas y, en consecuencia, la Sociedad habrá recomprado y cancelado, aproximadamente, el 82,96 por ciento del importe nominal total de los Bonos 2029 emitidos originalmente. En consecuencia, se habrá alcanzado el umbral del 80 por ciento respecto de los Bonos 2029, tal y como se describe en el Memorando de la Oferta de Adquisición, y la Sociedad tiene la intención de ejercer su opción, conforme a los términos y condiciones de los Bonos 2029, de amortizar la totalidad de los Bonos 2029 que no hayan sido válidamente ofrecidos y aceptados para su adquisición conforme a la Oferta correspondiente, por su valor nominal junto con los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización, mediante notificación a los tenedores de dichos Bonos 2029 de acuerdo con sus términos y condiciones tras la liquidación de la Oferta correspondiente, y sujeto al cumplimiento de otras determinadas condiciones.

BofA Securities Europe SA (Teléfono: +33 1 877 01057; Atención: Liability Management Group; Correo electrónico: DG.LM-EMEA@bofa.com) y **Deutsche Bank Aktiengesellschaft** (Teléfono: +44 207 545 8011; Atención: Liability Management Group) actúan como Joint Dealer Managers 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 calificarse 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, los Dealer Managers 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.