

CONDICIONES FINALES

**EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES NO PREFERENTES 1 /2022 DE BANCO DE SABADELL, S.A.
POR IMPORTE DE 120.000.000.- EUROS
Emitida bajo el Folleto Base de
Valores No Participativos 2021, registrado en la
Comisión Nacional de Mercado de Valores el día 2 de Noviembre de 2021**

MiFID II Gobernanza de productos / Únicamente Profesionales y Contrapartes Elegibles– Mercado Destinatario – Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto de cada productor, la evaluación del mercado destinatario de los Valores constituidos por Bonos Simples No Preferentes que (i) el mercado destinatario son únicamente los profesionales y las contrapartes elegibles tal y como cada uno se define en la Directiva 2014/65/UE ("MiFID II") y (ii) son susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II . Cualquier persona que posteriormente recomiende, ofrezca o venda ("Distribuidor") Los Bonos Simples No Preferentes deberá tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; siendo no obstante los Distribuidores responsables de realizar su propia evaluación del mercado destinatario de los Bonos Simples No Preferentes (bien adoptando o afinando la evaluación del mercado destinatario del Productor).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) 2017/1129, se advierte:

- a) que las "Condiciones Finales" se han elaborado a efectos del presente Reglamento y deben leerse en conjuntamente con el Folleto Base y el suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse¹ ;
- b) que el Folleto Base y su suplemento o suplementos⁸ se encuentran publicados en la página web de Banco Sabadell, <https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/inicio.html>² , y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es³ , de conformidad con lo dispuesto en los artículo 21 y 23 del Reglamento (UE) 2017/1129;

La dirección del sitio web en que se publicará el Documento de Registro Universal, el Folleto Base y las Condiciones Finales es <https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/inicio.html>⁴

1. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Alicante 03007, Avenida Óscar Esplá, nº37 y N.I.F. número A08000143 y código LEI SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 (en adelante, el "Emisor" o la "Entidad Emisora").

D. Eduardo López Corominas, en su condición de Director de Gestión de Inversiones y Financiación de Banco Sabadell, en nombre y representación del Emisor y en virtud de las facultades otorgadas a su favor por acuerdo del Consejo de Administración de Banco Sabadell de 29 de abril de 2021 asume la responsabilidad por el contenido de las presentes Condiciones Finales.

D. Eduardo López Corominas, en la representación que ostenta, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en las presentes Condiciones Finales, de la cual es responsable, es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

1. A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se ha publicado suplementos al presente Folleto Base .

2. La información contenida en esta página web no forma parte del presente Folleto de Base y no ha sido examinada ni aprobada por la CNMV salvo los documentos incorporados por referencia

3. La información contenida en esta página web no forma parte del presente Folleto de Base

4. La información contenida en esta página web no forma parte del presente Folleto de Base y no ha sido examinada ni aprobada por la CNMV salvo los documentos incorporados por referencia

A. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN (Véase términos y condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto de Base)

1. Naturaleza y denominación de los valores:

- Obligaciones Simples No Preferentes
- Código ISIN: ES0213860341.
- **Representación de los valores:** Anotaciones en Cuenta cuyo registro contable será gestionado por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), con domicilio social en la plaza de la Lealtad, n.º 1, Madrid, junto con sus entidades participantes
- Los Valores integrantes de la presente emisión podrán tener la consideración de fungibles con otros de igual naturaleza que pudieran emitirse con posterioridad.

2. Divisa de la emisión: Euros

3. Importe de la Emisión:

- Nominal: 120.000.000.- Euros
- Efectivo: 120.000.000.-Euros

4. Importe unitario de los Valores:

- Nominal unitario: 100.000 Euros
- Número de valores: 1.200
- Precio de Emisión:100%
- Efectivo inicial: 100.000 Euros por valor

5. Fecha de emisión/ desembolso: 30 de marzo de 2022

6. Fecha de vencimiento: 30 de marzo de 2037

7. Tipo de interés fijo: Aplica

- Tipo de interes: 3.15 % pagadero anualmente
- Base de cálculo para el devengo de intereses: ACT/ACT
- Convención día hábil: Modified Following
- Fecha de inicio de devengo de intereses:30 Marzo 2022
- Importes Irregulares: No Aplica

8. Tipo de interés inicial fijo con amortización anticipada o cambio en el tipo fijo: No Aplica

9. Tipo de interés variable: No Aplica

10. **Tipo de interés indexado:** No Aplica

11. **Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente:** No Aplica

12. **Cupón Cero:** No Aplica

13. **Opciones de amortización o cancelación anticipada:** Aplica

- Modalidad:

a) A opción del Emisor:

Total: - Descalificación por la Autoridad competente como Instrumento Simple No Preferente Elegible para el MREL.

- Al producirse un Evento fiscal

Parcial: N.A.

Valores a amortizar: 1.200

Precio: 100.000 Euros por valor

Fechas N.A.

b) Barrera de Cancelación: No Aplica

c) Amortización Anticipada por el Tenedor: No Aplica

14. **Evento de Elegibilidad:** Aplica

15. **Evento Fiscal:** Aplica

- Precio/s de Amortización anticipada en caso de Evento Fiscal: 100 % sobre el nominal
- Plazos y formalidades en caso de Evento Fiscal: El Emisor, cuando se determine el Evento Fiscal podrá amortizar anticipadamente los Valores en cualquier Fecha de Pago de intereses previa notificación a sus tenedores con un plazo de preaviso de al menos diez días hábiles. La amortización anticipada por este motivo estará sujeta, en su caso al consentimiento previo del Regulador o la Autoridad de Resolución si dicho consentimiento fuera necesario conforme a la normativa aplicable vigente en ese momento.

La notificación a la que se refiere el párrafo anterior se dirigirá a la CNMV como comunicación de Otra información Relevante (OIR, al Agente de Pagos, en su caso, a la Sociedad Rectora del mercado secundario donde estén admitidos a cotización los valores, a la entidad encargada del registro de los valores y a los titulares de los mismos, a estos últimos exclusivamente a criterio del Emisor, y de acuerdo con la legislación vigente, mediante la publicación del correspondiente anuncio en los Boletines Oficiales de Cotización de los mercados secundarios donde coticen los valores, o en un periódico de difusión nacional o en los tablones de anuncios de la red de oficinas del Emisor, y deberá ser firmada por un apoderado de la Entidad Emisora con facultades bastantes.

16. Fecha de amortización final y sistema de amortización:

- Fecha de amortización final: 30 de Marzo de 2037
- Precio de amortización final: 100% sobre Nominal
- Estructura de Amortización Final: Los valores amortizarán a la par, esto es, el inversor recuperará el 100% del importe nominal de los mismos en la Fecha de amortización.

17. Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados: No aplica

18. TIR para el tomador de los Valores: 3.15%

19. Representación de los inversores:

- Constitución del sindicato: No Aplica
- Limitaciones a los derechos de los inversores: los tenedores de los Valores:
 - a) No podrán ejercitar, en ningún momento derechos de compensación frente a cualesquiera derechos, créditos, u obligaciones del Emisor o que éste pueda ostentar o adquirir frente a dichos tenedores , ya sea directa o indirectamente e independientemente de su origen relacionados o derivados con cualesquiera instrumentos o contratos y se considerará, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable que dichos tenedores han renunciado a cualesquiera derechos de compensación que pudiesen surgir en relación con sus créditos, derechos u obligaciones.
 - b) No tendrán en ningún caso la facultad de acelerar los pagos de intereses y principal futuros previstos, entendiéndose, por tanto, que el incumplimiento de las obligaciones del Emisor no supondrá en ningún caso un supuesto de incumplimiento que dé lugar a la posibilidad para el tenedor de poder ejercer tales facultades, salvo en alguno de los siguientes supuestos:
 - (i) Declaración de concurso de acreedores del Emisor mediante resolución judicial firme o;
 - (ii) Acuerdo de disolución y liquidación del Emisor adoptado por sus órganos sociales de acuerdo con lo previsto en el título X de la Ley de Sociedades de Capital o en la norma que lo regule en cada momento, sin que se entiendan comprendidas en este supuesto cualesquiera operaciones de modificación estructural de sociedades mercantiles de acuerdo con la normativa aplicable a las mismas.

- DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

20. Colectivo de potenciales suscriptores a los que se dirige la emisión: La inversión se trata de una colocación privada. Se ha dirigido a contrapartes elegibles y clientes profesionales.

21. **Importe de suscripción mínimo / máximo:** No aplica.
22. **Período de solicitud de Suscripción:** La suscripción ha tenido lugar el 24 de marzo de 2022.
23. **Posibilidad de prórroga del periodo de suscripción inicial:** No Aplica
24. **Plazos de la oferta pública y descripción del proceso de solicitud:** No Aplica
25. **Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores:** No Aplica
26. **Método y plazos de entrega de los valores:** No Aplica
27. **Publicación de los resultados de la oferta:** No Aplica
28. **Entidades Directoras:** No Aplica
29. **Entidades Co- Directoras:** No Aplica
30. **Entidades Aseguradoras:** No Aplica
31. **Entidades Colocadoras:** Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Alicante, Avenida Óscar Esplá, nº37.
32. **Entidades Coordinadoras:** No Aplica
33. **Entidades de Contrapartida y Obligaciones de Liquidez:** No Aplica

- INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES

34. **Agente de Cálculo:** Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Alicante, Avenida Óscar Esplá, nº37.
35. **Agente de Pagos:** Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Alicante, Avenida Óscar Esplá, nº37
36. **Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión:** TARGET2
37. **Entidades Depositarias:** No Aplica
38. **Entidades de liquidez:** No Aplica
39. **Liquidación de los valores y llevanza del registro de anotaciones en cuenta:** Iberclear

- **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS VALORES Y LA EMISIÓN**

40. Acuerdo de la Emisión: Los acuerdos para realizar la Emisión, los cuales se encuentran plenamente vigente a la fecha de las presentes Condiciones Finales son los siguientes:

- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2021.
- Acuerdo de emisión de D. Leopoldo Alvear Trenor y D. Sergio Alejandro Palavecino de 24 de marzo de 2022.

41. Consejeros del Emisor relacionados con la Emisión con especificación de la calidad en que han actuado: No aplica

42. Asesores externos que hayan intervenido en la emisión: No aplica

43. Rating de la Emisión: La presente emisión no ha sido calificada por ninguna agencia.

44. Sustitución de la Nota de Síntesis por la información mencionada en el artículo 8.3. letras c) a i) del Reglamento (UE) 1286/2014: No aplica

45. Gastos de la emisión y admisión a negociación:

Concepto	Importe Euros
Tasa de supervisión admisión CNMV	Según resulte de aplicación conforme a las tarifas 1.3.1 y 1.3.2 de la Ley 16/2014 de 30 de septiembre de tasas de CNMV*
Admisión a cotización a AIAF	7.260
Tasas de Alta en Iberclear	1.815
Comisión de Aseguramiento y Colocación	0
Otros gastos	0
Total Gastos**	9.075

*Tarifa 1.3.1 (0,01% mínimo 3.090,90€ y máximo 61.818,06€), Tarifa 1.3.2. (A partir de la 11ª verificación, incluida: 515,15€)

**A este importe habría que sumarle el importe resultante de las tasas de supervisión de admisión de la CNMV

46. Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase emitidos por Banco Sabadell: AIAF Mercado de Renta Fija

47. Valores ODS: la Emisión de los Valores se realiza con fines “verdes”, “sociales” o “sostenibles” (en conjunto “Valores ODS”): Aplica con finalidades verdes.

48. Finalidad de la emisión y destino de los importes netos obtenidos: Los Valores se emiten a efectos de su inclusión como pasivos admisibles para su cómputo en el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (“MREL”) del Emisor o de su Grupo.

49. Existencia de potenciales conflictos de interés o existencia de intereses particulares: No Aplica

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

50. Ejemplo/s: No Aplica

51. Disposiciones adicionales: No Aplica

- 52. **País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas:** No Aplica
- 53. **País o países donde se solicita la admisión a cotización en uno o varios mercados regulados:** España (AIAF Mercado de Renta Fija)
- 54. **País o países donde se ha notificado el Folleto de Base:** No Aplica
- 55. **Admisibilidad en el marco del BCE:** Sí
- 56. **Número de serie:** No aplicable
- 57. **Número de tramo:** No aplicable

Banco de Sabadell, S.A.
P.p.

D. Eduardo López Corominas
Director Gestión Inversiones y Financiación de Banco Sabadell S.A.
En prueba de conocimiento y conformidad con el contenido del Folleto Base firmo en Sant
Cugat del Vallès el 28 de marzo de 2022