

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
Identificador de Entidad Jurídica (LEI): 959800TZHQRUSH1ESL13

ANUNCIO DE EMISIÓN DE BONOS

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (“IAG” y, a los efectos del presente, el “Emisor”) anuncia en la fecha de hoy la emisión de bonos senior no garantizados (la “Emisión” o la «Oferta») por un importe nominal inicial estimado de quinientos millones de euros (500.000.000,00 EUR) con vencimiento el 11 de septiembre de 2030 (los “Bonos”).

Se prevé que los términos y condiciones finales de los Bonos se determinen y comuniquen en breve y que la liquidación tenga lugar aproximadamente el 11 de septiembre de 2025.

El mercado objetivo de los Bonos se limita exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales. Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), ni en el Reino Unido. No se ha elaborado un documento de datos fundamentales con arreglo al Reglamento PRIIPs de la UE ni al Reglamento PRIIPs del Reino Unido, toda vez que los Bonos no se ponen a disposición de inversores minoristas en dichas jurisdicciones.

Los Bonos devengarán un tipo de interés fijo que se determinará en el proceso de prospección de la demanda (“bookbuilding”). La intención de IAG es que los Bonos se emitan al, o en torno al, 100 % de su importe nominal y, salvo rescate, recompra o cancelación previa, se amortizarán al 100 % de su valor nominal en la fecha de vencimiento. El precio definitivo de emisión se fijará durante el proceso de bookbuilding. IAG dispondrá de la opción de amortizar la totalidad de los Bonos conforme a sus términos y condiciones.

Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG, incluidos, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: (i) 500.000.000 EUR 1,50 % Bonos Senior no Garantizados con vencimiento en 2027 y (ii) 700.000.000 EUR 3,75 % Bonos Senior no Garantizados con vencimiento en 2029.

Se presentará solicitud para que los Bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial y a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin, considerado mercado regulado a efectos de MiFID II.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BofA Securities Europe SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Banco Santander, S.A. actúan como Joint Global Coordinators y Joint Lead Bookrunners. Crédit Agricole Corporate y Société Générale actúan como Passive Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, CaixaBank, S.A., ING Bank N.V., Sucursal en Bélgica, y Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH actúan como Co-Managers.

Nicholas Theodore Cadbury
Chief Financial and Sustainability Officer

4 de septiembre de 2025

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

Sociedad constituida en el Reino de España, con domicilio social en El Caserío, Iberia Zona Industrial nº 2 (La Muñoza), Camino de La Muñoza s/n, 28042 Madrid, España, NIF A-85845535 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27.312, folio 11, sección 8, hoja M-492.129.

LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13

Este anuncio contiene información privilegiada y se divulga de conformidad con las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado.

IMPORTANT NOTICE:

El presente anuncio se dirige exclusivamente a profesionales del mercado e inversores institucionales, se facilita únicamente a efectos informativos y no debe considerarse sustitutivo del ejercicio de un juicio independiente. No constituye asesoramiento de inversión y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni como una recomendación para adquirir o vender valor alguno. Cualquier decisión de adquirir los valores deberá adoptarse únicamente sobre la base de un análisis independiente de la información pública disponible del Emisor y atendiendo a los términos y condiciones finales de los Bonos.

Ninguno de los Joint Lead Bookrunners, Passive Bookrunners, Joint Global Coordinators ni Co-Managers (conjuntamente, los "Managers"), ni sus respectivas filiales, aceptan responsabilidad alguna por el uso ni realizan manifestación o garantía, expresa o implícita, acerca de la exactitud o exhaustividad de este anuncio, de los términos y condiciones finales o de la información pública disponible del Emisor.

Este anuncio no podrá publicarse ni distribuirse, directa o indirectamente, en o hacia Estados Unidos. La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones; quienes accedan a la documentación a la que aquí se hace referencia deben informarse y observar tales restricciones. El incumplimiento de estas puede constituir infracción de la normativa aplicable en dichas jurisdicciones.

Este anuncio y cualquier oferta que eventualmente se realice se dirigen, en los Estados miembros del EEE, únicamente a personas que sean «inversores cualificados» conforme al artículo 2.e) del Reglamento (UE) 2017/1129, modificado (el "Reglamento de Folletos"). Quien adquiera valores o a quien se realice una oferta se considerará que declara y acepta ser inversor cualificado de conformidad con dicho artículo.

En el Reino Unido, este documento se distribuye únicamente a personas que sean inversores cualificados con arreglo al artículo 2.e) del Reglamento de Folletos, incorporado al derecho interno en virtud de la European Union (Withdrawal) Act 2018, que además (i) posean experiencia profesional en materia de inversiones y entren dentro de la definición de "investment professionals" del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("la Orden"), o (ii) sean entidades de alto patrimonio neto en sentido del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) sean otras personas a quienes legalmente pueda comunicarse (todas ellas, conjuntamente, "personas pertinentes").

Este anuncio no deberá ser utilizado ni se deberá confiar en él (i) en el Reino Unido, por personas que no sean personas pertinentes, y (ii) en cualquier Estado miembro del EEE, por personas que no sean inversores cualificados. Las actividades de inversión a las que se refiere esta comunicación solo están disponibles para inversores cualificados en el EEE y personas pertinentes en el Reino Unido, y únicamente con ellos se llevarán a cabo.

Ni este anuncio ni su transmisión electrónica constituyen oferta de venta ni solicitud de compra o suscripción de valores alguna a personas en Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón, ni en jurisdicción alguna en la que tal oferta o solicitud resulte ilícita.

Cada uno de los Managers actúa en nombre del Emisor y de nadie más en relación con la Emisión de los Bonos, y no será responsable ante terceros de la protección que se brinda a sus respectivos clientes, ni del asesoramiento en relación con los Bonos o cualquier operación, asunto o disposición a la que se haga referencia en este anuncio.

En relación con la Emisión de los Bonos, los Managers y cualesquiera de sus filiales, actuando por cuenta propia o de terceros, podrán suscribir o adquirir Bonos y, en tal condición, retener, adquirir, vender, ofrecer en venta o de cualquier otra forma negociar, por cuenta propia o ajena, dichos Bonos u otros valores del Emisor o inversiones relacionadas. Por consiguiente, las referencias a la emisión, oferta, suscripción, adquisición, colocación o negociación de Bonos deberán interpretarse en el sentido de incluir también cualquier operación realizada por los Managers o sus filiales actuando como inversores. Los Managers no tienen la intención de revelar el alcance de tales inversiones u operaciones salvo que exista obligación legal o reglamentaria de hacerlo.