

Otra información relevante

NO ESTÁ PERMITIDA SU DISTRIBUCIÓN EN O HACIA, O A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS Y POSESIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, GUAM, SAMOA AMERICANA, ISLA WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE, CUALQUIERA DE LOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) (LOS “ESTADOS UNIDOS”) O A UNA U.S. PERSON (TAL Y COMO SE DEFINE EN EL MEMORÁNDUM DE OFERTA, COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN), O EN O HACIA, O A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE O RESIDA EN, CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE O A LA QUE SEA ILEGAL DISTRIBUIR ESTA COMUNICACIÓN.

Como continuación de la comunicación realizada el 15 de septiembre de 2025 (con número de registro 2887) relativa a la invitación de CaixaBank, S.A. (el “**Emisor**”) a los Tenedores de las participaciones preferentes de la emisión denominada “*EUR 1,250,000,000 Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities*” en circulación (esto es, 414.400.000 euros de participaciones preferentes con ISIN: ES0840609012) (las “**Participaciones Preferentes**”) a ofrecer dichas Participaciones Preferentes para su recompra por el Emisor en efectivo (la “**Oferta**”), el Emisor comunica que tiene la intención de aceptar la recompra en efectivo de todas las Participaciones Preferentes válidamente ofrecidas bajo la Oferta, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Los resultados finales de la Oferta son los siguientes:

Descripción de las Participaciones Preferentes	Primera Fecha de Amortización Anticipada	Importe Nominal en Circulación	Precio de compra (Purchase Price)	Importe Nominal Agregado de Participaciones Preferentes que se espera que sean aceptadas para su compra ⁽¹⁾
EUR 1,250,000,000 Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities	23 de marzo de 2026	414.400.000 euros	101,2%	166.000.000 euros

(1) Tal y como se describe en el Memorándum de Oferta, la recompra estará sujeta a la recepción por el Agente Iberclear (*Iberclear Agent*) de una Instrucción Iberclear (*Iberclear Instruction*) no más tarde de la Fecha Límite de Mercado (*Market Deadline*).

La Oferta se ha sujetado a los términos y condiciones incluidas en el memorándum de la oferta de fecha 15 de septiembre de 2025 (el “**Memorándum de Oferta**”) y está sujeta a las restricciones de Oferta descritas en el Memorándum de Oferta (consulte las “*Restricciones de la Oferta y de Distribución*”/“*Offer and Distribution Restrictions*”). Los términos en mayúscula empleados y no definidos en esta comunicación tienen el significado otorgado en el Memorándum de Oferta. La oferta permanece sujeta a las condiciones y restricciones establecidas en el Memorándum de la Oferta.

La Fecha de Liquidación (*Settlement Date*) esperada es el 26 de septiembre de 2025.

El importe nominal en circulación de Participaciones Preferentes después de la Fecha de Liquidación será de 248.400.000 euros.

Todas las Participaciones Preferentes recompradas en la Oferta serán amortizadas.

Los detalles completos en relación con la Oferta se encuentran en el Memorándum de Oferta.

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, CaixaBank, S.A., HSBC Continental Europe y J.P. Morgan SE intervienen como *Dealer Managers* y Kroll Issuer Services Limited interviene como Entidad Agente (*Tender Agent*).

23 de septiembre de 2025

Los detalles de contacto de los *Dealer Managers* y de la Entidad Agente (*Tender Agent*) son los siguientes:

DEALER MANAGERS

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublín 2, D02 RF29
Irlanda

Teléfono: +44 20 3134 8515
Atención: Liability Management
Desk
Email:
MTNSNSyndicateEMEA@barclays.com

BofA Securities Europe SA

51 rue la Boétie
75008 París
Francia

Teléfono: +33 1 877 01057
Atención: Liability Management
Group
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com

CaixaBank, S.A.

Paseo de la Castellana 189, Planta 3ª
28046 Madrid
España

Teléfono: +34 91 700 56 10
Atención: Debt Capital Markets
Email:
lst.originacion.rf@caixabank.com

HSBC Continental Europe

38, avenue Kléber
75116 París
Francia

Teléfono: +44 20 7992 6237
Atención: Liability Management, DCM
Email: lm_emea@hsbc.com

J.P. Morgan SE

Taunustor 1
(Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main
Alemania

Teléfono: +44 20 7134 2468
Atención: EMEA Liability Management
Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com

LA ENTIDAD AGENTE

Kroll Issuer Services Limited

The News Building
3 London Bridge Street
Londres SE1 9SG
Reino Unido

Teléfono: +44 207 704 0880
Email: caixabank@is.kroll.com
Web: <https://deals.is.kroll.com/caixabank>
Atención: David Shilson/Scott Boswell

AVISO. Esta comunicación debe ser leída en conjunto con el Memorándum de Oferta. Ninguna oferta o invitación a adquirir o vender ningún valor está siendo realizada de acuerdo con esta comunicación. Los Dealer Managers no asumen responsabilidad por el contenido de esta comunicación. La distribución de esta comunicación y del Memorándum de Oferta en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. El Emisor, los Dealer Managers y la Entidad Agente (Tender Agent) solicitan a las personas en cuya posesión se encuentre esta comunicación que se informen de dichas restricciones y las respeten.