

Altra Informació Rellevant

Criteria Caixa, S.A. Societat Unipersonal (“Criteria”) comunica que, amb data d’avui, ha finalitzat el procés de prospecció de la demanda (*bookbuilding*) d’una emissió de bons simples (*senior*) no garantits (respectivament, l’**“Emissió”** i els **“Bons”**) per un import de 600.000.000 euros.

Els Bons tenen un valor nominal de 100.000 euros i l’Emissió, amb venciment a 7 anys, es farà amb un preu d’emissió del 99,461%. La remuneració dels Bons ha quedat fixada en un 0,875% anual durant la vida de l’Emissió.

L’Emissió ha estat recolzada per més de 120 inversors institucionals i la demanda ha estat superior a 1.700 milions d’euros. L’Emissió ha estat subscripta en un 70% per inversors estrangers.

Està previst que el tancament i desemborsament de l’Emissió sigui el 28 d’octubre de 2020, després es sol·licitarà l’admissió a negociació dels Bons a AIAF Mercat de Renda Fixa, prèvia aprovació i registre per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (la **“CNMV”**) de les corresponents condicions finals de l’Emissió. Aquestes condicions finals constitueixen, juntament amb el fullet de base aprovat i inscrit als registres oficials de la CNMV el dia 11 de febrer de 2020 i els dos suplementes a aquest fullet (aprovats i inscrits en aquests registres els dies 21 d’abril de 2020 i 4 d’agost de 2020, respectivament), el fullet informatiu de l’admissió a negociació dels Bons.

Palma, 21 d’octubre de 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

La oferta de suscripción de Bonos no se extenderá ni directa ni indirectamente a los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni a cualquier otra jurisdicción en la que tal oferta pudiera constituir infracción de su legislación. La oferta de los Bonos no ha sido y no será registrada al amparo de la US Securities Act de 1933 ni ante otra autoridad supervisora de ningún Estado o jurisdicción de los Estados Unidos o al amparo de la legislación sobre valores de Canadá, Australia o Japón. Por consiguiente, y con sujeción a determinadas excepciones, los Bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en ninguna otra jurisdicción en la que este hecho constituya una infracción de la legislación de esa jurisdicción, o por cuenta o en beneficio de ninguna persona en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.

Mediante la presente información no se solicita dinero, valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y, si algún dinero, valor u otro tipo de contraprestación se enviara en respuesta a la presente información, no serán aceptados.

La emisión y venta de los valores objeto de la oferta están sujetas a ciertas restricciones legales y regulatorias en ciertas jurisdicciones. Criteria no asume ninguna responsabilidad en caso de que haya una violación por alguna persona de dichas restricciones.

Esta información no constituye una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición de ningún valor de Criteria, y no ha de hacerse ninguna venta, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta pudiera constituir una violación de la legislación aplicable de dicha jurisdicción.