

Madrid, 10 de diciembre de 2021

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, MAPFRE, S.A. (MAPFRE), pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En relación con la comunicación del pasado 1 de diciembre de 2021 (número de registro 1206), MAPFRE comunica los resultados indicativos de la oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de las obligaciones (los **"Tenedores"**) emitidas por MAPFRE correspondientes a la emisión denominada "EMISIÓN OBLIGACIONES SIMPLES DE MAPFRE, S.A. 1 – 2016", con código ISIN: ES0224244071, cuyo saldo vivo actual en circulación es de MIL MILLONES DE EUROS (1.000.000.000 €), compuesta por DIEZ MIL (10.000) obligaciones de importe nominal unitario de CIENTO MIL (100.000) EUROS y vencimiento el 19 de mayo de 2026 (las **"Obligaciones"**), todo ello para su posterior amortización (la **"Oferta de Recompra"**).

La Oferta de Recompra fue realizada en los términos y condiciones recogidos en el memorándum de oferta (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 1 de diciembre de 2021 (el **"Memorándum de Oferta"**).

Los términos en inglés y en mayúsculas empleados en esta comunicación y no definidos de otra forma tienen el significado otorgado a los mismos en el Memorándum de Oferta.

Los términos de la Oferta de Recompra preveían que el importe máximo conjunto de esta fuese de CUATROCIENTOS MILLONES DE EUROS (400.000.000), sin perjuicio del derecho de MAPFRE de modificar dicho importe a su sola discreción y por cualquier motivo. MAPFRE confirma que, sujeto a una posterior confirmación a su sola y absoluta discreción, tiene intención de aceptar todas las ofertas de recompra de Obligaciones válidamente realizadas por importe nominal conjunto de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (142.700.000), sin aplicar ningún prorrateo.

Los resultados indicativos de la Oferta de Recompra se indican a continuación:

Descripción de las Obligaciones	ISIN	Importe nominal agregado en circulación	Importe nominal agregado ofertado	Precio de Compra	Índice de referencia	Diferencial de compra	Factor de prorrateo indicativo	Importe nominal de Aceptación Final Indicativo
EUR 1.000.000.000 al 1,625 por ciento. "Emisión Obligaciones Simples de MAPFRE, S.A. 1- 2016" con vencimiento el 19 de mayo de 2026	ES0224244071	EUR 1.000.000.000	EUR 142.700.000	Por determinar	Interpolated Mid-Swap Rate	-10 pts básicos	N/A	EUR 142.700.000

La fijación del precio de la Oferta de Recompra se llevará a cabo hoy a las 14:00 (CET), o alrededor de las 14:00 (CET). Tan pronto como sea posible después de la fijación del precio de la Oferta de Recompra, MAPFRE anunciará si finalmente acepta las ofertas válidas de cualesquiera Obligaciones para su compra de acuerdo con la Oferta de Recompra y, de ser así y en relación con las Obligaciones cuya recompra se hubiese aceptado, el importe nominal agregado de Obligaciones cuya recompra se ha aceptado, el Precio de Compra (*Tender Price*) y los Intereses Devengados (*Accrued Interest*), la Rentabilidad de Compra (*Purchase Yield*) y el índice denominado Interpolated Mid-Swap Rate.

La Fecha de Liquidación (*Settlement Date*) prevista, en la cual está previsto que se realice el pago de la Contraprestación (*Tender Consideration*), es el 15 de diciembre de 2021.

La Oferta de Recompra permanece sujeta a las condiciones y restricciones previstas en el Memorándum de Oferta.



Cualquier solicitud de información en relación con la Oferta de Recompra deberá dirigirse a:

ENTIDADES DIRECTORAS

Banco Santander, S.A.

2 Triton Square
Regent's Place
London NW1 3AN
United Kingdom

Teléfono: +44 7418 709 688 / +44 7742 403 679

Attn: Liability Management
Email:

tommaso.grospietro@santandercib.co.uk /
adam.crocker@santandercib.co.uk

Citigroup Global Markets Europe AG

Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Germany

Teléfono: +44 20 7986 8969

Attn: Liability Management Group

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

BANCO AGENTE LIQUIDADOR

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España

Emilio Vargas, 4
28043 Madrid
Spain

Telephone: +34 91 762 48 84

Attn: Transaction Management

Email: elodie.faure@bnpparibas.com / emisorascts.es@bnpparibas.com

Ángel L. Dávila Bermejo

Secretario General

Aviso: Ni la Oferta de Recompra, ni el Memorándum de Oferta ni el presente anuncio constituyen una oferta de valores al público de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo o una oferta de adquisición de valores en España de conformidad con el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, tal y como han sido modificados y cualquier otra regulación que los desarrolle. Por tanto, ni el Memorándum de Oferta ni el presente anuncio han sido o serán enviados para su registro ni registrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Oferta de Recompra no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitido por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ninguna 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 o el Distrito de Columbia (los “Estados Unidos”), ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. La Oferta de Recompra está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que se detallan en el Memorándum de Oferta.