



CONDICIONES FINALES

EMISIÓN DE BONOS ESTRUCTURADOS JUNIO II 2023 DE CAIXABANK, S.A.

82.900.000 EUROS

Emitida bajo el Folleto de Base de Valores no Participativos 2022, registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el 21 de julio de 2022.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, el Emisor declara que:

- a) Las Condiciones Finales se han elaborado a los efectos del Reglamento 2017/1129 y deberán leerse conjuntamente con el Folleto de Base para obtener toda la información relevante.
- b) El Documento de Registro Universal, el Folleto de Base y estas Condiciones Finales se encuentran publicados en la página web corporativa del Emisor (<https://www.caixabank.com/es/accionistas-inversores/inversores-renta-fija.html>¹) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es), de conformidad con el mecanismo establecido en el artículo 21 del Reglamento 2017/1129.

A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto de Base y las Condiciones Finales.

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por CAIXABANK, S.A., con código LEI 7CUNS533WID6K7DGF187 y domicilio en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia y CIF A-08663619 (en adelante el "Emisor" o "CAIXABANK").

D. Josep Manel Varela Llano, Managing Director de Markets de CaixaBank, S.A., en virtud de lo dispuesto en los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Emisor en sus reuniones de fecha 22 de marzo de 2018 y 30 de junio de 2022, respectivamente, y en nombre y representación de CAIXABANK, asume la responsabilidad de las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales.

D. Josep Manel Varela Llano, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales son, según su conocimiento, conformes a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

TERMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN

(véanse los términos y condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto de Base)

1. Naturaleza y denominación de los Valores

- Bonos Estructurados – Junio II 2023
- Código ISIN: ES0340609991

¹ La información contenida en esta página web no forma parte del Folleto de Base y no ha sido examinada o aprobada por la CNMV, salvo los documentos incorporados por referencia

- Los valores integrantes de la presente emisión podrán tener la consideración de fungibles con otros de igual naturaleza que, con posterioridad, pudieran ser objeto de emisión.
 - Emitidos a los efectos de resultar admisibles para su cómputo en el requerimiento mínimo de fondos propios y Pasivos admisibles (MREL): No
- 2. Divisa de la Emisión:** EUR
 - 3. Importe de la Emisión:**
 - Nominal: 82.900.000 Euros
 - Efectivo: 82.900.000 Euros
 - 4. Importe unitario de los valores:**
 - Nominal unitario: 100.000 Euros
 - Número de valores: 829
 - Precio de la Emisión: 100%
 - Efectivo Inicial: 100.000 Euros
 - 5. Fecha de Emisión/Desembolso:** 22 de junio de 2023
 - 6. Fecha de Vencimiento:** 20 de junio de 2024
 - 7. Tipo de Interés Fijo:** No Aplicable
 - 8. Tipo Fijo Reajustado:** No Aplicable
 - 9. Tipo de Interés variable:** No Aplicable
 - 10. Tipo de interés indexado:** No Aplicable
 - 11. Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente:**
 - Tipo de Subyacente: Índice
 - Nombre/s y descripción de Subyacente/s: EURO STOXX® Banks (EU0009658426). Siendo este índice el índice bursátil que representa 25 entidades del sector bancario, seleccionadas por capitalización bursátil y de acuerdo con su fuente principal de ingresos. Dicho índice se integra dentro de los índices STOXX Sector índices, diseñados por STOXX Ltd.

A fecha de las presentes Condiciones Finales, STOXX Ltd. está incluida en el registro de administradores de índices de referencia establecido y mantenido por la *European Securities and Markets Authority*.

STOXX y sus licenciantes (en adelante los "Licenciantes") no tienen ninguna relación con CAIXABANK, salvo la licencia del EURO STOXX Banks Price EUR® y las marcas comerciales relacionadas para su uso en relación con los presentes valores (en adelante los "Bonos").

STOXX y sus Licenciantes no:

- Patrocinarán, respaldarán, venderán o promocionarán los Bonos.
- Recomendarán a cualquiera persona que invierta en los Bonos o en cualquier otro valor.
- Tendrán cualquier responsabilidad u obligación o tomarán cualquier decisión sobre el momento, importe o precio de los Bonos.
- Asumirán responsabilidad alguna por la administración, gestión o comercialización de los Bonos.
- Considerarán las necesidades de los Bonos o de los bonistas a la hora de determinar, componer o calcular el EURO STOXX Banks Price EUR® ni tiene ninguna obligación alguna de hacerlo.

STOXX y sus Licenciantes no tendrán ninguna responsabilidad en relación con los Bonos. Específicamente:

STOXX y sus Licenciantes no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, y se descargan de cualquier responsabilidad a cualquier garantía sobre:

- Los resultados a obtener por los Bonos, los bonistas o cualquier otra persona en relación con el uso del Euro STOXX Banks Price EUR ® y los datos incluidos en el EURO STOXX Banks Price EUR ®.
- La exactitud o integridad del EURO STOXX Banks Price EUR ® y de sus datos.
- La comerciabilidad e idoneidad para un fin o uso particular del EURO STOXX Price EUR® y sus datos.

STOXX y sus Licenciantes no serán responsables de ningún error, omisión o interrupción en el EURO STOXX Banks Price EUR ® o en sus datos.

En ningún caso STOXX o sus Licenciantes serán responsables del lucro cesante, de los daños o de las pérdidas indirectas, punitivas, especiales o consecuentes, aun cuando STOXX o sus Licenciantes sepan que pueden producirse.

El acuerdo de licencia entre CAIXABANK y STOXX es exclusivamente para su beneficio y no para el beneficio de los propietarios de los Bonos o cualquier otro tercero.

- Indicación de dónde puede obtenerse información sobre rentabilidad histórica y previsible del subyacente y sobre su volatilidad: (<http://www.stoxx.com>). Bloomberg: SX7E INDEX.
- Ponderación de los subyacentes: No Aplica
- Posibilidad de liquidación por entrega física del Subyacente: No Aplicable
- Fórmula de cálculo:

Cupón digital Alcista

El abono de intereses y el reembolso del Importe Nominal dependerán de la evolución del precio del Índice Subyacente según las siguientes condiciones:

En la fecha de vencimiento se realizará la devolución del Importe Nominal más el pago del cupón garantizado del 2,90% calculado sobre el Importe Nominal y, además:

Si en la fecha de Observación Final el precio oficial de cierre del Índice Subyacente es igual o superior a la Barrera de Cupón se abonará un cupón adicional del 2,30% calculado sobre el Importe Nominal.

Si en la fecha de Observación Final el precio oficial de cierre del Índice Subyacente es inferior a la Barrera de Cupón no se abonará ningún cupón adicional.

Fecha de Observación Inicial: 22 de junio del 2023

Fecha de Observación Final: 13 de junio del 2024

Barrera de Cupón: Es el 100% del precio oficial de cierre del Índice Subyacente en la Fecha de Observación Inicial, esto es, el 100% del Nivel Inicial.

Nivel Inicial: Precio oficial de cierre del Índice Subyacente en la Fecha de Observación Inicial.

Nivel Final: Precio oficial de cierre del Índice Subyacente en la Fecha de Observación Final.

En caso de que algunas de estas fechas no fuera un día hábil, se tomará como fecha de referencia la del día hábil siguiente. Día hábil significa un día en el que está abierto el Sistema TARGET2.

12. Cupón cero: No Aplicable

13. Evento de Pasivos Admisibles: No Aplicable

14. Evento de Capital: No Aplicable

- 15. Evento Fiscal:** No Aplicable
- 16. Amortización anticipada del importe residual:** No Aplicable
- 17. Opciones de amortización anticipada o cancelación anticipada:**
- Modalidad:
 - Opción Emisor: No Aplicable
 - Opción Inversor: No Aplicable
 - Cancelación Automática: No Aplicable
 - Importe/s de la amortización: Total/Parcial - % sobre el nominal y/o valor nominal a amortizar en euros: No Aplicable
 - Estructura de Cancelación Anticipada: No Aplicable
- 18. Fecha de amortización final y sistema de amortización:**
- Fecha de Amortización: 20 de junio de 2024
 - Precio de Amortización Final: 100% sobre nominal
 - Vencimiento prorrogable: No Aplicable
 - Período de Vencimiento Prorrogado: No Aplicable
 - Estructura de Amortización Final: No Aplicable
- 19. Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados:** No Aplicable
- 20. TIR para el Tomador de los Valores:** Dado que se trata de una emisión cuyo pago de cupón dependerá de unas referencias finales no es posible calcular a priori una TIR definitiva. Ver ejemplos en el epígrafe 48.
- 21. Representación de los inversores y derechos vinculados a los valores:**
- Representación de los inversores:
- Constitución del sindicato: No
 - Identificación del Comisario: No Aplicable
 - Limitaciones a los derechos vinculados a los valores: No Aplicable

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

- 22. Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la emisión:** Clientes de Segmento *Wealth e Independent Advisory* de Banca Privada de CaixaBank
- 23. Importe de suscripción mínimo/máximo:** importe de suscripción mínimo de CIEN MIL EUROS (100.000 Euros) e importe de suscripción máximo equivalente al importe de la emisión.
- 24. Periodo de Solicitud de Suscripción:** Las solicitudes de suscripción, por un importe mínimo de 100.000 Euros, se tramitarán desde las 10:00 horas del día 12 de junio de 2023 hasta las 15:00 horas del día 16 de junio de 2023.
- 25. Plazos de oferta pública y descripción del proceso de solicitud:** No Aplicable
- 26. Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores:** No Aplicable
- 27. Métodos y plazos el pago y entrega de los valores:** No Aplicable
- 28. Publicación de los resultados:** No Aplicable
- 29. Entidades Directoras:** No Aplicable
- 30. Entidades Aseguradoras:** No Aplicable

- 31. Entidades Colocadoras:** CaixaBank, S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia y CIF A-08663619
- 32. Entidades Coordinadoras:** No Aplicable
- 33. Entidades de Contrapartida y Obligaciones de Liquidez:** CaixaBank ofrecerá ventanas de liquidez diaria a los tenedores de la Emisión de Bonos Estructurados Junio II por el total del nominal de la emisión. La primera ventana de liquidez será el 23 de junio 2023 y, en adelante, el día hábil siguiente. Día hábil significa un día en el que está abierto el Sistema TARGET2. En condiciones normales de mercado, ese día CAIXABANK mostrará un precio de compra y un precio de venta con una diferencia entre uno y otro no superior al 1%.

INFORMACION OPERATIVA DE LOS VALORES

- 34. Agente de Pagos** CaixaBank, S.A. con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia y CIF A-08663619
- 35. Agente de Cálculo:** CaixaBank, S.A. con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia y CIF A-08663619
- 36. Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión:** se entenderá por “Día Hábil” el que se fije en cada momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema “TARGET2” (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*) y bancos comerciales abiertos para la realización de operaciones financieras en Barcelona.
- 37. Entidades de liquidez:** CaixaBank, S.A. con domicilio social en Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia y CIF A-08663619, en las condiciones establecidas en el punto 33 anterior
- 38. Liquidación de los valores:** IBERCLEAR

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS VALORES Y LA EMISION

- 39. Acuerdos de la emisión:** Los acuerdos para realizar la emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de las presentes Condiciones Finales, son los siguientes:
- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2022, por el que se aprueba la elaboración de un Folleto de Base de Valores No Participativos; y
 - Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2018 por el que se aprueba la emisión y puesta en circulación de valores representativos de empréstito en su modalidad de Notas, Bonos u Obligaciones Estructuradas
- 40. Rating:** la emisión no ha sido calificada por ninguna agencia de calificación crediticia
- 41. Gastos de la emisión y admisión**

Concepto	Importe
Tasa de supervisión admisión CNMV	0 euros
Admisión a cotización AIAF, Mercado de Renta Fija	1.079 euros
Tasas de alta e IBERCLEAR	1.500 euros
Comisiones Aseguramiento y Colocación	-
Otros	-
Total Gastos	2.579 euros

- 42.** Teniendo en cuenta los gastos de la tabla anterior, los **ingresos netos** ascienden a: No aplicable
- 43. Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase emitidos por CaixaBank:** AIAF, Mercado de Renta Fija
- 44. Fines “verdes”, “sociales” o “sostenibles”:** No Aplicable

45. Intereses particulares de las personas físicas o jurídicas participantes en la emisión:
No

46. Motivos de la emisión y destino de los ingresos: No Aplicable

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

47. Disposiciones adicionales, no exigidas en la correspondiente nota sobre los valores relativa al subyacente: N/A

48. Ejemplos de liquidación a vencimiento:

Escenario 1: con devolución del 100% del nominal invertido, con cupón garantizado del 2,90% y sin cupón adicional.

Subyacente	Nivel Inicial	Barrera de Cupón	Nivel Final	Cupón Garantizado	Cupón Adicional	Devolución de Capital	Total a abonar a vencimiento	TIR anualizada
Índice	103,00	103,00	101,00	2.900 €	0 €	100.000 €	102.900 €	2,91%
Índice	103,00	103,00	92,00	2.900 €	0 €	100.000 €	102.900 €	2,91%

Escenario 2: con devolución del 100% del nominal invertido, con cupón garantizado del 2,90% y con cupón adicional del 2,30%.

Subyacente	Nivel Inicial	Barrera de Cupón	Nivel Final	Cupón Garantizado	Cupón Adicional	Devolución de Capital	Total a abonar a vencimiento	TIR anualizada
Índice	103,00	103,00	103,00	2.900 €	2.300 €	100.000 €	105.200 €	5,21%
Índice	103,00	103,00	110,00	2.900 €	2.300 €	100.000 €	105.200 €	5,21%

49. País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N/A

50. País y mercado donde se solicita la admisión a cotización: España. AIAF, Mercado de Renta Fija.
Las presentes Condiciones Finales incluyen la información necesaria para la emisión y admisión a cotización de los valores en dicho mercado

51. Tipo de la remuneración de la provisión de fondos: N/A

52. Información sobre el informe del experto independiente: N/A

53. Admisibilidad en el marco del BCE: N/A

54. Información adicional en relación con valores con Fines “verdes” / “sociales” / “sostenibles”: N/A

A la fecha de firma de estas Condiciones Finales la emisión se encuentra íntegramente suscrita y desembolsada

CAIXABANK, S.A.

**D. Josep Manel Varela Llano
Managing Director de Markets**