

## **CaixaBank coloca su emisión inaugural de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones por importe de 1.000 millones de euros con una demanda superior a los 3.300 millones de euros**

- **CaixaBank debuta en el mercado de capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1), y es el primer emisor español en colocar su primera emisión con una fecha de amortización anticipada a 7 años, por encima del estándar a 5 años para este tipo de emisiones, lo que demuestra la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la solvencia de CaixaBank.**
- **El éxito de la emisión se refleja en la elevada demanda recibida, con más de 3.300 millones de euros por parte de 200 inversores institucionales, que ha permitido a CaixaBank colocar con éxito la mayor emisión de AT1 en España en 2017.**
- **Con esta emisión, CaixaBank refuerza sus excelentes ratios de solvencia hasta el 12,6% a nivel de Tier 1 y el 16,1% a nivel de Capital Total, en términos “phase-in”, a la vez que aumenta su sólida posición de liquidez.**
- **La emisión representa el primer Additional Tier 1 registrado con la CNMV.**

**Barcelona, 1 de junio de 2017**

CaixaBank, el grupo financiero líder en la Península Ibérica, ha cerrado su primera emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, por importe de 1.000 millones de euros y cupón del 6,75%. Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir del séptimo año.

La excelente calidad de la demanda recibida, ha permitido a CaixaBank fijar el cupón final 25 puntos básicos por debajo del nivel inicialmente ofrecido del 7,00%. De esta manera, CaixaBank es el primer emisor español en colocar su primera emisión con una fecha de amortización anticipada a 7 años, por encima del estándar a 5 años para este tipo de emisiones, lo que demuestra la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la solvencia de CaixaBank.

Esta nueva emisión refuerza los excelentes ratios de solvencia de la entidad, hasta el 12,6% a nivel de Tier 1 y hasta el 16,1% a nivel de Capital Total, en términos “phase-in” e incrementa también los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 31 de marzo, alcanzaban los 47.206 millones de euros, con un *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) del 158%, muy por encima del mínimo requerido del 80% para 2017.

Con esta emisión, CaixaBank completa su cuarta emisión de deuda institucional en 2017 y es el único emisor español en haberse financiado en todos los formatos en lo que va de año tras haber emitido Cédulas Hipotecarias a 10 años, Deuda Senior a 7 años y Deuda Subordinada Tier 2 con vencimiento a 10 años, lo que le permite alargar su perfil de vencimientos aprovechando el entorno de tipos de interés históricamente bajos

### **Demanda internacional**

CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar esta emisión y demuestra la confianza y la puesta en valor de las fortalezas de la entidad por parte de los inversores, así como de la calidad crediticia que respalda este tipo de emisiones.

Esta emisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de los 200 inversores institucionales que han mostrado su interés por el crédito de CaixaBank. Destaca la fuerte participación de inversores extranjeros.

Standard & Poor’s asignó el pasado lunes una calificación de BB- a esta emisión. Barclays y Société Générale han sido los bancos estructuradores de la operación, acompañados en la colocación por JP Morgan, Morgan Stanley y también CaixaBank CIB.