

La operación ha suscitado interés por más de 2.800 millones de euros

CaixaBank coloca una nueva emisión de deuda subordinada, por importe de 1.000 millones de euros

- **Es la segunda emisión de deuda subordinada Tier 2 de CaixaBank en 2017 dirigida a inversores institucionales. Con vencimiento final a 11 años, es la emisión pública institucional en este formato de mayor plazo colocada por un emisor español.**
- **Más de 200 inversores de doce países distintos han participado en la operación. CaixaBank es el único emisor español que en 2017 ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda disponible por un total de 5.500 millones de euros.**
- **La nueva emisión permite a CaixaBank reforzar su capital regulatorio, al tiempo que coloca a la institución en una sólida posición de cara a cubrir los futuros requisitos de MREL.**

Barcelona, 5 de julio de 2017

CaixaBank ha lanzado una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros. La emisión tiene un plazo de once años con una opción de cancelación anticipada para el emisor en el sexto año.

La rápida respuesta del mercado ha permitido estrechar el nivel inicialmente ofrecido en 25bps (desde 260bps a 235bps, en términos de *spread* sobre *midswap*) manteniendo la excelente calidad de inversores y fijando el nivel más bajo de una Tier 2 española en los últimos 2 años. El cupón se ha situado en el 2,75%.

El coste de la nueva emisión representa una reducción del 1%, en términos de *spread* sobre *midswap* al que CaixaBank colocó su emisión del pasado mes de febrero, siendo aquella a un plazo inferior, lo que pone de manifiesto la fuerte credibilidad del mercado en la marca de CaixaBank y su reconocida trayectoria a lo largo del año.

CaixaBank es el único emisor español que en 2017 ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda disponible por un total de 5.500 millones de euros, el mayor volumen captado en emisiones públicas en mercado institucional por un emisor español, entre operaciones de cédulas hipotecarias, deuda *senior unsecured*, deuda subordinada y más recientemente, su emisión inaugural AT1 en el mes de junio.

CaixaBank es el mayor emisor europeo de emisiones de capital regulatorio de deuda institucional en mercado euro en 2017 y el único en España que ha colocado 2 emisiones de Tier 2 en euros en el mismo año.

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 en la solvencia y liderazgo de la franquicia de CaixaBank en el mercado ibérico. Esto ha permitido al emisor alcanzar sus objetivos tanto en términos de coste como de vencimiento sin añadir presión al secundario de las emisiones existentes.

Esta emisión ha suscitado interés por valor de 2.800 millones de euros y ha obtenido una excelente respuesta por parte de más de 200 inversores institucionales. Ha destacado la fuerte participación de inversores extranjeros, que representan el 93% de la adjudicación, y la excelente calidad del libro con el 80% colocado entre fondos de inversión y compañías de seguros.

Barclays, BNPP, Crédit Agricole, CaixaBank CIB y JPM han sido los bancos colocadores de esta emisión.