

CaixaBank coloca 1.000 millones de euros en deuda senior con una demanda superior a 2.200 millones

- **La entidad ha aprovechado el interés recibido por parte de inversores institucionales y la buena situación del mercado, para realizar una nueva emisión que cubrirá próximos vencimientos de deuda senior.**
- **Esta emisión con un vencimiento a cinco años y tres meses, refuerza la excelente liquidez de CaixaBank que a 30 de septiembre de 2017 ascendía a 71.581 millones de euros.**

Barcelona, 10 de enero de 2018

Tras abrir el mercado de bonos en España la semana pasada con un doble tramo en Cédulas Hipotecarias, CaixaBank se ha convertido en el primer emisor español en 2018 que emite deuda senior preferente. La entidad ha captado 1.000 millones de euros a cinco años y tres meses en este formato de deuda. El precio se ha fijado en 48 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%.

El éxito de la emisión se refleja en la demanda que ha alcanzado los 2.200 millones de euros y en el precio que se ha fijado en solo 48 puntos básicos sobre midswap. Esta nueva emisión marca un nuevo mínimo en el mercado senior español de los últimos años y en la curva senior de CaixaBank.

La última emisión de CaixaBank en este formato, fue el pasado mes de mayo, cuando colocó 1.000 millones de euros a 7 años, con un precio de 68 puntos básicos sobre el midswap.

Interés de inversores internacionales

CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar esta emisión de deuda senior que cubrirá próximos vencimientos y demuestra la confianza y la puesta en valor de las fortalezas de la entidad por parte de los inversores.

La emisión contará con la calificación de Baa2 (Stab), BBB (Pos), BBB (Pos) y AL (Stab) por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch y DBRS, respectivamente.

Esta emisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 140 órdenes, en el día más activo del año en el mercado primario de deuda en Europa.

Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale y UBS Investment Bank.

La demanda ha sido en un 82% de inversores internacionales. El elevado volumen y calidad de los inversores ha permitido al emisor reducir el precio en 12 puntos básicos desde el nivel de partida situado en midswap + 60 puntos básicos.

Hace una semana, CaixaBank se convertía en el primer emisor español del año, con la colocación de un doble tramo de cédulas hipotecarias a largo plazo por un importe de 1.375 millones de euros.

Estas emisiones refuerzan los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 71.581 millones de euros, con un *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) del 213%, muy por encima del mínimo requerido del 80%.