

## **CaixaBank col·loca 500 milions de lliures esterlines en un nou bo subordinat Tier 2, amb una demanda superior als 1.300 milions de lliures**

- **És la segona emissió de CaixaBank el 2023 i el primer bo Tier 2 des del novembre del 2022. Es tracta de la tercera emissió en lliures, després de les emissions de 500 milions realitzades el maig del 2021 i el març del 2022.**
- **La forta demanda ha permès rebaixar el tipus d'interès en 20 punts bàsics, fins a l'UKT + 370 pbs.**
- **Aquesta nova emissió, que optimitza el matalàs de Tier 2 i reforça la posició de capital total de l'entitat, té un venciment de 10 anys i 9 mesos i disposa d'opció d'amortització anticipada als 5 anys i 6 mesos per part de l'emissor.**

### **17 de gener del 2023**

CaixaBank ha tancat avui la seva segona emissió de bons el 2023. Es tracta d'un bo de deute en format subordinat Tier 2 de 500 milions de lliures esterlines amb un venciment a 10 anys i 9 mesos, amb opció d'amortització anticipada als 5 anys i 6 mesos per part de l'emissor.

El preu s'ha fixat en 370 punts bàsics (pbs) per damunt del nivell del Tresor del Regne Unit (UKT), 20 pbs per sota dels 390 pbs oferts en l'anunci, gràcies a l'elevada demanda que ha superat els 1.300 milions de lliures, amb la participació de més de 90 inversors institucionals.

Amb aquesta operació, l'entitat optimitza i reforça la seva ràtio de capital total en 26 punts bàsics (pbs) fins al 17,13%, pro-forma setembre 2022, incloent l'emissió Tier 2 de €750M de novembre 2022.

Aquesta és la tercera emissió en lliures, després del bo sènior verd no preferent de 500 milions de lliures realitzada el maig del 2021 i el bo de deute sènior no preferent de 500 milions col·locat el març del 2022. D'aquesta manera, CaixaBank segueix avançant en la diversificació de la seva base inversora, fet que permet arribar a un nombre més gran d'inversors i aconseguir uns costos més baixos de finançament.

L'emissió espera comptar amb una qualificació Ba1/BBB-/BBB-/BBB (H) per Moody's, S&P, Fitch i DBRS. Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, CaixaBank, Credit Suisse i NatWest Markets.