

CaixaBank coloca 1.000 millones de euros en un nuevo bono subordinado Tier 2, con una demanda máxima superior a los 2.400 millones de euros

- **Es la quinta emisión de CaixaBank en 2023 y el segundo bono Tier 2 en lo que llevamos de 2023, tras la emisión en libras esterlinas del pasado mes de enero.**
- **Esta nueva emisión, que refuerza el colchón de Tier 2 y la posición de capital total de la entidad, tiene un vencimiento de 11 años y dispone de opción de amortización anticipada a partir de noviembre de 2028 (5,5 años), por parte del emisor.**
- **La fuerte demanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos, hasta midswap + 300 puntos básicos, y recoger órdenes de más de 150 inversores institucionales, lo que reafirma el apetito en el mercado por el crédito de CaixaBank.**

23 de mayo de 2023

CaixaBank ha cerrado hoy su quinta emisión de bonos en formato público en 2023. La entidad ha colocado 1.000 millones de euros en formato subordinado Tier 2, a 11 años, con opción de amortización anticipada diaria durante 6 meses a partir del quinto año y sexto mes. Es la segunda emisión en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en lo que llevamos de 2023 tras la emisión en libras esterlinas de 500 millones del pasado mes de enero.

Con esta operación, la entidad optimiza y refuerza su ratio de capital total en 46 puntos básicos (pbs) hasta el 18,28%, reforzando el colchón sobre su requerimiento mínimo hasta los 558 pbs.

El precio se ha fijado en 300 puntos básicos sobre midswap, 30 puntos por debajo de los 330 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda que en su nivel máximo ha superado los 2.400 millones de euros, con la participación de más de 150 inversores institucionales. Destaca la importante participación de inversores extranjeros, que representan el 99% y la excelente calidad del libro. El cupón ha quedado establecido en el 6,125%.

El libro final ha presentado una sobresuscripción de 2,0x. La emisión espera contar con una calificación Ba1/BBB-/BBB- por Moody's, S&P y Fitch. Las entidades encargadas de la

colocación han sido BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Morgan Stanley y Natixis.

