

CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en un nou bo subordinat Tier 2, amb una demanda màxima superior als 2.400 milions d'euros

- **És la cinquena emissió de CaixaBank el 2023 i el segon bo Tier 2 en el que portem de 2023, després de l'emissió en lliures esterlines del mes de gener passat.**
- **Aquesta nova emissió, que reforça el coixí de Tier 2 i la posició de capital total de l'entitat, té un venciment d'11 anys i disposa d'opció d'amortització anticipada a partir de novembre de 2028 (5,5 anys), per part de l'emissor.**
- **La forta demanda ha permès rebaixar el tipus d'interès en 30 punts bàsics, fins a midswap + 300 punts bàsics, i recollir ordres de més de 150 inversors institucionals, el que reafirma la gana al mercat pel crèdit de CaixaBank.**

23 de maig de 2023

CaixaBank ha tancat avui la seva cinquena emissió de bons en format públic el 2023. L'entitat ha col·locat 1.000 milions d'euros en format subordinat Tier 2, a 11 anys, amb opció d'amortització anticipada diària durant 6 mesos a partir del cinquè any i sisè mes. És la segona emissió en format subordinat Tier 2 de CaixaBank en el que portem de 2023 després de l'emissió en lliures esterlines de 500 milions del mes de gener passat.

Amb aquesta operació, l'entitat optimitza i reforça la seva ràtio de capital total en 46 punts bàsics (pbs) fins al 18,28%, reforçant el coixí sobre el seu requeriment mínim fins als 558 pbs.

El preu s'ha fixat en 300 punts bàsics sobre midswap, 30 punts per sota dels 330 punts bàsics oferts en l'anunci, gràcies a l'elevada demanda que en el seu nivell màxim ha superat els 2.400 milions d'euros, amb la participació de més de 150 inversors institucionals. Destaca la important participació d'inversors estrangers, que representen el 99% i l'excel·lent qualitat del llibre. El cupó ha quedat establert en el 6,125%.

El llibre final ha presentat una sobresubscripció de 2,0x. L'emissió espera comptar amb una qualificació Ba1/BBB -/BBB - per Moody's, S&p i Fitch. Les entitats encarregades de la col·locació han estat BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Morgan Stanley i Natixis.