

CaixaBank coloca su primer doble tramo de bonos Senior No Preferente, por un importe agregado de 1.500 millones de euros

- **Es la sexta emisión pública en 2023 de CaixaBank y la tercera en formato Senior No Preferente, tras la emisión en dólares en enero y la del bono social en mayo.**
- **En el proceso de colocación del bono de 1.000 millones a seis años, se ha detectado en el mercado interés inversor por un plazo más largo, que se ha concretado en un nuevo tramo de 500 millones a once años.**
- **CaixaBank se convierte así en el primer banco español en emitir un doble tramo en formato Senior No Preferente.**

11 de julio de 2023

CaixaBank ha cerrado hoy su sexta emisión pública de bonos en 2023, la tercera en formato Senior No Preferente, y por primera vez en la historia del banco ha colocado un doble tramo en formato Senior: un bono de 1.000 millones a seis años y un bono de 500 millones a once años, ambos tramos con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.

El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos (pbs) sobre *midswap*, 25 puntos por debajo de los 190 pbs ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado establecido en el 5%. El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones Senior en euro de CaixaBank desde Febrero 2021. El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre *midswap*, tan sólo 5 puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el 6 años (cupón de 5,125%), y ha contado con una demanda superior a los 800 millones de euros. Es la primera emisión Senior con plazo de once años de un banco español.

Con este nuevo bono, CaixaBank continúa reforzando su posición de pasivos ‘*bail-inables*’, cómodamente por encima del requerimiento de MREL, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada ‘*bailinable*’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, HSBC, Socié

Générale y UBS Investment Bank.



Mejor Banco
en España 2022



Mejor Banco en
Responsabilidad
Corporativa en Europa
Occidental 2022



Mejor Banco en España y Mejor
Banco en Europa Occidental 2022
Mejor Banco en Financiación
Sostenible en España 2022
Mejor Entidad de Banca de
Particulares del Mundo 2022



Entidad de Banca
Privada con
Mejor Evolución
en Europa 2022