

CaixaBank col·loca seu primer doble tram de bons Sènior No Preferent, per un import agregat de 1.500 milions d'euros

- **És la sisena emissió pública del 2023 de CaixaBank i la tercera en format Sènior No Preferent, després de l'emissió en dòlars el gener i la del bo social el maig.**
- **En el procés de col·locació del bo de 1.000 milions a sis anys, s'ha detectat en el mercat interès inversor per un termini més llarg, que s'ha concretat en un nou tram de 500 milions a onze anys.**
- **CaixaBank es converteix així en el primer banc espanyol a emetre un doble tram en format Sènior No Preferent.**

11 de juliol de 2023

CaixaBank ha tancat avui la seva sisena emissió pública de bons del 2023, la tercera en format Sènior No Preferent, i per primera vegada en la història del banc ha col·locat un doble tram en format Sènior: un bo de 1.000 milions a sis anys i un bo de 500 milions a onze anys, ambdós trams amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor.

El preu del primer tram de 1.000 milions s'ha fixat en 165 punts bàsics (pbs) sobre midswap, 25 punts per sota dels 190 pbs oferts en l'anunci, i el cupó ha quedat establert en el 5%. L'èxit de l'emissió es reflecteix en una elevada demanda, que ha arribat a superar els 2.750 milions d'euros, obtenint la sobresubscripció més alta entre les emissions Sènior en euro de CaixaBank des de febrer de 2021. El preu del segon tram de 500 milions s'ha fixat en 195 punts sobre midswap, només 5 punts bàsics per damunt del nivell inicialment ofert per al 6 anys (cupó de 5,125%), i ha comptat amb una demanda superior als 800 milions d'euros. És la primera emissió Sènior amb termini d'onze anys d'un banc espanyol.

Amb aquest nou bo, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius 'bail-inables', còmodament per damunt del requeriment de MREL, i reafirma el compromís del banc de seguir construint el coixí de deute subordinat 'bailinable' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, CaixaBank, HSBC, Société Générale i UBS Investment Bank.