

## CaixaBank coloca su segundo doble tramo en dólares por importe de 2.000 millones

- **La entidad ha colocado un bono de 1.000 millones de dólares a 11 años y otro de 1.000 millones de dólares a 6 años, ambos en formato senior no preferente**
- **La demanda ha superado los 9.300 millones de dólares. Más de 155 inversores institucionales han acudido a esta doble emisión en dólares de CaixaBank**

7 de marzo de 2024

CaixaBank ha realizado su segunda colocación de un doble tramo de deuda en dólares en el mercado americano. En primer término, el banco ha colocado 1.000 millones en un bono senior no preferente a 11 años, con opción de amortización anticipada en el décimo año. El precio de partida ha sido de 220 puntos básicos sobre el IPT (índice de referencia del Tesoro Americano). La alta demanda recibida (9.300 millones de dólares para ambos tramos) ha permitido rebajar el precio 25 pbs hasta los 195 puntos sobre el IPT. El cupón ha quedado fijado en el 6,037%.

Paralelamente, CaixaBank ha colocado otro bono senior no preferente con un plazo de vencimiento más corto: 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año. En este caso, también se han colocado 1.000 millones de dólares, con un precio de 160 puntos básicos sobre el IPT, 27.5 puntos por debajo del precio de salida (IPT+187.5 pbs) gracias a la alta demanda ya comentada. El cupón de este bono ha quedado fijado en el 5,673%.

Esta es la tercera emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano, tras la colocación de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero 2023 y el doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre 2023. De esta manera, la entidad continúa con su objetivo de diversificar la base inversora en un mercado de gran tamaño y estabilidad como es el norteamericano. La diversificación permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado.

Con esta emisión, 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 'bail-inable' que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC y Wells Fargo.

CaixaBank es un emisor recurrente que ha realizado cuatro emisiones públicas en lo que llevamos de año en euros, francos suizos y dólares, en diferentes tipologías de activos (senior preferente, senior no preferente y AT1) como parte de su plan de financiación regular.