

CaixaBank coloca 3.000 millones de dólares en su primera emisión de triple tramo en el mercado americano

- **La entidad ha colocado tres bonos en formato senior no preferente de 1.000 millones de dólares cada uno a 11 años, 6 años y 4 años, respectivamente, todos ellos con opción de amortización anticipada un año antes de su vencimiento**

26 de junio de 2025

CaixaBank ha realizado su primera colocación de una emisión de triple tramo de deuda en dólares en el mercado americano, que ha constituido la cuarta visita de la entidad al mercado de capitales americano.

El primer tramo corresponde con un bono senior no preferente a 11 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el décimo año. El precio ha quedado fijado en 130 puntos básicos (pbs) sobre el *U.S. Treasury benchmark* (índice de referencia del Tesoro Americano), lo que representa un estrechamiento de 30 pbs respecto al precio inicial (IPT) de 155-160 pbs. El cupón ha quedado establecido en el 5,581%.

El segundo tramo se compone de otro bono senior no preferente a seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto año. En este caso, se han colocado 1.000 millones de dólares, con un precio final de 105 pbs sobre el Tesoro Americano, 30 puntos de estrechamiento desde el IPT, de 135 pbs. El cupón, en este caso, ha quedado fijado en el 4,885%.

Finalmente, el tercer tramo ha sido un bono senior no preferente a 4 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el tercer año. Se ha cerrado con un precio final de 90 pbs sobre el Tesoro Americano, estrechando 30 pbs desde el IPT de 120 pbs. El cupón ha quedado establecido en el 4,634%.

Esta es la cuarta emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano, tras la colocación inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero 2023, un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre 2023 y otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024. 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.

En lo que llevamos de 2025, CaixaBank ha realizado cinco emisiones públicas. Además de la emisión de hoy, en enero colocó 1.000 millones de euros en participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (AT1) y 1.000 millones de euros en un bono senior no preferente. En febrero, la entidad colocó 1.000 millones de euros de deuda subordinada (Tier 2). Y en junio, cerró con éxito la emisión de un doble tramo senior preferente: 1.000 millones en formato verde y 500 millones de euros en flotante.

Disclaimer

Esta nota no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en Estados Unidos. Los valores aquí referidos no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, con sus respectivas modificaciones (US Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”), y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro o si no se hace de acuerdo con una exención de registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.