

CaixaBank col·loca 3.000 milions de dòlars en la seva primera emissió de triple tram en el mercat americà

- **L'entitat ha col·locat tres bons en format sènior no preferent de 1.000 milions de dòlars cadascun a 11 anys, 6 anys i 4 anys, respectivament, tots ells amb opció d'amortització anticipada un any abans del seu venciment**

26 de juny de 2025

CaixaBank ha fet la seva primera col·locació d'una emissió de triple tram de deute en dòlars en el mercat americà, que ha constituït la quarta visita de l'entitat al mercat de capitals americà.

El primer tram correspon amb un bo sènior no preferent a 11 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada durant el desè any. El preu ha quedat fixat en 130 punts bàsics (pbs) sobre l'US Treasury Benchmark (índex de referència del Tresor Americà), cosa que representa un estrenyiment de 30 pbs respecte al preu inicial (IPT) de 155-160 pbs. El cupó ha quedat establert en el 5,581%.

El segon tram es compon d'un altre bo sènior no preferent a sis anys, amb opció d'amortització anticipada durant el cinquè any. En aquest cas, s'han col·locat 1.000 milions de dòlars, amb un preu final de 105 pbs sobre el Tresor Americà, 30 punts d'estrenyiment des de l'IPT, de 135 pbs. El cupó, en aquest cas, ha quedat fixat en el 4,885%.

Finalment, el tercer tram ha estat un bo sènior no preferent a 4 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada durant el tercer any. S'ha tancat amb un preu final de 90 pbs sobre el Tresor Americà, estrenyent 30 pbs des de l'IPT de 120 pbs. El cupó ha quedat establert en el 4,634%.

Aquesta és la quarta emissió de CaixaBank en dòlars en el mercat americà, després de la col·locació inaugural d'un [bo sènior no preferent de 1.250 milions de dòlars el gener del 2023](#), un [doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars del setembre del 2023](#) i un altre [doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars en març de 2024](#). D'aquesta manera, l'entitat continua amb el seu objectiu de diversificar la base inversora en un mercat de gran mida i estabilitat com és el nord-americà. La diversificació permet arribar a major nombre d'inversors i, per tant, aconseguir costos de finançament menors i una capacitat més elevada d'apel·lació al mercat.

Amb aquesta emissió, 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 "bail-inable" que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

En el que portem de 2025, CaixaBank ha fet cinc emissions públiques. A més de l'emissió d'avui, el gener va col·locar 1.000 milions d'euros en participacions preferents eventualment convertibles

en accions (AT1) i 1.000 milions d'euros en un bo senior no preferent. El febrer, l'entitat va col·locar 1.000 milions d'euros de deute subordinat (Tier 2). I el juny va tancar amb èxit l'emissió d'un doble tram sènior preferent: 1.000 milions en format verd i 500 milions d'euros en flotant.

Disclaimer

Aquesta nota no constitueix una oferta de venda, ni una sol·licitud d'oferta per comprar o subscriure valors als Estats Units. Els valors aquí esmentats no han estat registrats ni seran registrats d'acord amb la Llei de Valors dels Estats Units d'Amèrica de 1933, amb les seves respectives modificacions (US Securities Act of 1933) (la "Llei de Valors") i no poden oferir-se ni vendre's als Estats Units si no s'ha fet el registre o si no es fa d'acord amb una exempció de registre. La Societat no té la intenció de registrar als Estats Units cap valor al qual es faci al·lusió en aquest anunci, ni de fer una oferta pública de valors als Estats Units.