

CaixaBank completa su quinta emisión en dólares, captando un total de 2.000 millones de dólares en dos tramos

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

15 de abril de 2026

CaixaBank ha realizado una nueva colocación de deuda en dólares en el mercado americano, quinta emisión desde 2023, mediante una emisión de doble tramo en formato senior no preferente, reforzando su presencia en uno de los mercados de capitales más profundos y líquidos a nivel global.

El primer tramo tiene un vencimiento a 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año (6NC5). El importe colocado ha sido de 1.000 millones de dólares, con un precio final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano (“UST”), desde un precio indicativo inicial (IPT) de 125 puntos básicos. El cupón ha quedado fijado en 4,818%.

El segundo tramo tiene un vencimiento a 11 años, con opción de amortización anticipada en el décimo año (11NC10). El importe colocado ha sido de 1.000 millones de dólares. El precio final ha quedado fijado en 115 puntos básicos sobre el UST, tras partir de un IPT de 145 puntos básicos. El cupón se ha establecido en 5,402%.

Con esta operación, CaixaBank continúa avanzando en su estrategia de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y liquidez. Esta diversificación permite acceder a un mayor número de inversores y optimizar los costes de financiación. La emisión también permite a CaixaBank reforzar su posición de pasivos “bail-inables”, cómodamente por encima del requerimiento de MREL y reafirmar el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda “bail-inable” que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Tras esta emisión, el total emitido por CaixaBank en el mercado americano en dólares asciende a 10.250 millones, 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](#), otro [doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024](#) y un [triple tramo senior no preferente de 3.000 millones de dólares en junio de 2025](#).

Esta es la segunda emisión pública en lo que llevamos de 2026. Además de la emisión de hoy, en enero colocó [1.250 millones de euros en un bono senior no preferente](#) con vencimiento a 11 años y amortización anticipada en el décimo año.

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.