

CaixaBank completa la seva cinquena emissió en dòlars, captant un total de 2.000 milions de dòlars en dos trams

- **L'entitat ha emès dos bons en format sènior no preferent, de 1.000 milions de dòlars cadascun, a 6 i 11 anys respectivament, ambdós amb opció d'amortització anticipada un any abans del seu venciment**

15 d'abril de 2026

CaixaBank ha fet una nova col·locació de deute en dòlars en el mercat americà, cinquena emissió des del 2023, mitjançant una emissió de doble tram en format sènior no preferent, reforçant la seva presència en un dels mercats de capitals més profunds i líquids a escala global.

El primer tram té un venciment a 6 anys, amb opció d'amortització anticipada en el cinquè any (6NC5). L'import col·locat ha estat de 1.000 milions de dòlars, amb un preu final de 95 punts bàsics sobre el Tresor Americà ("UST"), des d'un preu indicatiu inicial (IPT) de 125 punts bàsics. El cupó ha quedat fixat en 4,818%.

El segon tram té un venciment a 11 anys, amb opció d'amortització anticipada en el desè any (11NC10). L'import col·locat ha estat de 1.000 milions de dòlars. El preu final ha quedat fixat en 115 punts bàsics sobre l'UST, després d'un IPT de 145 punts bàsics. El cupó s'ha establert en 5,402%.

Amb aquesta operació, CaixaBank continua avançant en la seva estratègia de diversificació de la base inversora i de les fonts de finançament, aprofitant les oportunitats que ofereix el mercat estatunidenc per la seva mida i liquiditat. Aquesta diversificació permet accedir a més inversors i optimitzar els costos de finançament. L'emissió també permet a CaixaBank reforçar la seva posició de passius "bail-inables", còmodament per damunt del requeriment d'MREL i reafirmar el compromís del banc de seguir construint el coixí de deute "bail-inable" que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

Després d'aquesta emissió, el total emès per CaixaBank en el mercat americà en dòlars puja a 10.250 milions, després de la col·locació inaugural d'un [bo sènior no preferent de 1.250 milions de dòlars el gener 2023](#), un [doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars de setembre 2023](#), un [altre doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de diners el març de 2024](#) i un [triple tram sènior no preferent a 3.000 milions de dòlars el juny de 2025](#).

Aquesta és la segona emissió pública en el que portem de 2026. A més de l'emissió d'avui, el gener va col·locar [1.250 milions d'euros en un bo sènior no preferent amb venciment a 11 anys i amortització anticipada durant el desè any](#).

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 referits no han estat registrats ni seran registrats conforme a 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.