

CaixaBank se estrena en el mercado australiano y capta un total de 1.000 millones de dólares australianos en dos tramos de bonos Senior-Preferred

- **La entidad ha emitido 600 millones de dólares australianos a tipo variable y 400 millones a tipo fijo, ambos con vencimiento a 5 años y estructura *bullet*.**
- **La operación, que ha alcanzado una demanda superior a los 3.000 millones de A\$, se ha convertido en la mayor emisión inaugural en formato Senior-Preferred “kangaroo” denominada en dólares australianos para un emisor debutante en el mercado australiano.**

14 de mayo de 2026

CaixaBank ha realizado su emisión inaugural de deuda en el mercado australiano en el marco de su programa “A\$ Note Issuance Programme”, registrado en febrero del presente año, con la emisión de dos bonos Senior-Preferred. La operación se ha estructurado en dos tramos, ambos con vencimiento a 5 años y formato *bullet*, sin opción de amortización anticipada.

El primer tramo, a tipo fijo, ha alcanzado un importe de 400 millones de dólares australianos (A\$), con un precio final de 107 puntos básicos sobre el benchmark australiano (SQ ASW), tras partir de un precio indicativo inicial de 115 puntos básicos. El cupón para este tramo ha quedado fijado en el 5,801%.

El segundo tramo, a tipo variable, se ha emitido igualmente con vencimiento a 5 años por un importe de 600 millones de A\$, con un precio final de 107 puntos básicos sobre el 3mBBSW, desde el mismo nivel inicial de 115 puntos básicos. La demanda conjunta, con un mayor interés en el tramo flotante, ha superado los 3.000 millones de A\$ y un pico de más de 80 inversores, lo que ha permitido una compresión del *spread* hasta el nivel final de 107 puntos básicos.

La operación representa la mayor emisión inaugural en formato *Senior-Preferred* “kangaroo” denominada en dólares australianos para un emisor debutante en el mercado australiano, así como el mayor libro de órdenes registrado en una emisión inaugural de estas características.

La ejecución de la operación se ha desarrollado a lo largo de dos jornadas. Durante el primer día se llevó a cabo el proceso de contacto con inversores y recopilación de indicaciones de interés, registrando una fuerte tracción inicial liderada por fondos australianos, que fue posteriormente reforzada por cuentas asiáticas relevantes, especialmente de Japón y Singapur. De hecho, la operación ha contado con una presencia destacada de cuentas asiáticas, que han representado aproximadamente 27,4% de la demanda total.

La favorable recepción del mercado permitió lanzar la emisión al día siguiente, el 14 de mayo a las 8:45 AEST (00:45 CET), con un spread inicial en el entorno de 115 puntos básicos, que se fue ajustando progresivamente hasta el nivel final.

Esta operación refuerza la estrategia de diversificación de la base inversora de CaixaBank fuera del mercado euro, facilitando el acceso a una creciente fuente de liquidez en Australia y Asia. Igualmente, con esta emisión la entidad consolida su presencia en los mercados internacionales de financiación, incorporando el dólar australiano como quinto mercado en el que ha ejecutado con éxito emisiones públicas, junto a los ya establecidos en euros, dólares estadounidenses, libras esterlinas y francos suizos.