CaixaBank coloca un nuevo bono verde de 1.000 millones de euros en formato senior preferente y alcanza su mayor demanda histórica en una emisión con etiqueta ESG

- ***La emisión tuvo una demanda máxima superior a 4.500 millones de euros, lo cual equivale a una sobresuscripción de más de 4,5 veces.***
- ***La elevada demanda permitió fijar el precio final en mid-swap +70 puntos básicos, 30 puntos básicos por debajo del nivel inicial y muy próximo al fair value estimado.***

5 de noviembre de 2026

CaixaBank ha cerrado su primera emisión ESG de 2026, con la colocación de un bono senior preferente verde por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a cinco años, que ha logrado una gran acogida entre los inversores. La demanda ha superado los 4.500 millones de euros en su pico máximo, más de 4,5 veces el volumen finalmente colocado. Esto supone el mayor libro de órdenes de la historia de CaixaBank para una emisión verde senior preferente en euros.

A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las *mid-terms* de EE.UU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales.

La robustez de la demanda permitió fijar el precio final en 70 puntos básicos sobre el mid-swap, 30 puntos básicos por debajo del precio de salida (MS+100 pbs área). Al fijar el diferencial en MS+70 pbs, CaixaBank consiguió emitir en niveles muy próximos al fair value estimado del bono. La operación se convierte así en una de las pocas recientes que no ha pagado una prima sustancial. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%.

La operación pone de manifiesto el reconocimiento por parte de los inversores de la significativa mejora del perfil crediticio de CaixaBank en los últimos años. Se trata del primer bono verde senior preferente de la entidad emitido con calificaciones A2/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch), culminando un proceso de mejora de rating de varios escalones desde 2022 y consolidando la posición de CaixaBank entre las entidades financieras mejor valoradas de Europa.

La emisión contribuye a completar el plan de financiación de CaixaBank para 2026, al tiempo que permite gestionar de forma anticipada los próximos vencimientos y seguir diversificando su base inversora. La operación se apoya en el sólido posicionamiento de la entidad como líder en banca y seguros en España, así como en su estrategia de sostenibilidad. Los fondos se destinarán a

Dirección de Comunicación Externa
prensa@caixabank.com
https://www.caixabank.com/es/actualidad.html

Mejor Banco en España
Mejor Banco en Europa Occidental
Banco más Innovador en Europa Occidental
Mejor Banco en el Mundo en Apoyo a la Sociedad
Mejor Banca Privada Digital en Europa
Mejor Banca Privada en España
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España
Mejor Banco en España
Mejor Banco para Particulares en España
Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en España

financiar proyectos verdes elegibles, respaldados por una cartera de activos alineada con los objetivos de mitigación del cambio climático y, en parte, con los criterios de la Taxonomía Europea.

Los bancos colocadores han sido BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Mediobanca y Natixis.

Financiación de proyectos con impacto medioambiental positivo

A través de la emisión de este nuevo bono verde, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos elegibles incluidos en la cartera verde de CaixaBank, de acuerdo con el Sustainable Funding Framework de la entidad, alineado con los Green Bond Principles de ICMA.

La cartera verde elegible de CaixaBank alcanzó los 17.900 millones de euros a cierre de 2025, un 33% más que el año anterior. La cartera se concentra principalmente en proyectos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética, los edificios verdes y el transporte limpio.

La nueva operación da continuidad a la estrategia de CaixaBank en los mercados de financiación sostenible. La anterior emisión verde en euros tuvo lugar en junio de 2025, cuando la entidad colocó un bono verde senior preferente a diez años por 1.000 millones de euros.

La actividad en los mercados de capitales sostenibles se complementa con el Plan de Sostenibilidad 2025-2027, integrado en el Plan Estratégico de CaixaBank y que contempla la movilización de más de 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles. Desde la puesta en marcha del plan y hasta junio de 2026, la entidad había movilizado 81.096 millones, más del 81% del objetivo establecido para el conjunto del periodo.