CaixaBank col·loca un nou bo verd de 1.000 milions d'euros en format sènior preferent i assoleix la seva major demanda històrica en una emissió amb etiqueta ESG

- ***L'emissió va tenir una demanda màxima superior a 4.500 milions d'euros, la qual cosa equival a una sobresubscripció de més de 4,5 vegades***

- ***L'elevada demanda va permetre fixar el preu final en mid-swap +70 punts bàsics, 30 punts***

5 de novembre de 2026

CaixaBank ha tancat la seva primera emissió ESG de 2026, amb la col·locació d'un bo sènior preferent verd per un import de 1.000 milions d'euros amb venciment a cinc anys, que ha aconseguit una gran acollida entre els inversors. La demanda ha superat els 4.500 milions d'euros en el seu pic màxim, més de 4,5 vegades el volum finalment col·locat. Això suposa el llibre d'ordres més gran de la història de CaixaBank per a una emissió verda sènior preferent en euros.

Malgrat el context geopolític, CaixaBank s'ha beneficiat d'una finestra especialment favorable per als mercats de crèdit i tipus d'interès, que han mostrat una millora significativa després de les mid-terms dels EUA. Gràcies a això, l'operació va atreure una forta demanda d'inversors institucionals.

La robustesa de la demanda va permetre fixar el preu final en 70 punts bàsics sobre el mid-swap, 30 punts bàsics per sota del preu de sortida (MS+100 pbs àrea). En fixar el diferencial en MS+70 pbs, CaixaBank va aconseguir emetre en nivells molt propers al fair value estimat del bo. L'operació es converteix així en una de les poques recents que no ha pagat una prima substancial. El cupó ha quedat fixat en el 3,875%.

L'operació posa de manifest el reconeixement per part dels inversors de la significativa millora del perfil creditici de CaixaBank en els últims anys. Es tracta del primer bo verd sènior preferent de l'entitat emès amb qualificacions A2/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch), culminant un procés de millora de rating de diversos esglaons des de 2022 i consolidant la posició de CaixaBank entre les entitats financeres més ben valorades d'Europa.

L'emissió contribueix a completar el pla de finançament de CaixaBank per al 2026, alhora que permet gestionar de manera anticipada els propers venciments i seguir diversificant la seva base inversora. L'operació es basa en el sòlid posicionament de l'entitat com a líder en banca i assegurances a Espanya, així com en la seva estratègia de sostenibilitat. Els fons es destinaran a finançar projectes verds elegibles, amb el suport d'una cartera d'actius alineada amb els objectius de mitigació del canvi climàtic i, en part, amb els criteris de la Taxonomia Europea.

Direcció de Comunicació Externa
prensa@caixabank.com
https://www.caixabank.com/ca/actualitat.html

Millor Banc a Espanya
Millor Banc a Europa Occidental
Banc més Innovador a Europa Occidental
Millor Banc al Món en Suport a la Societat
Millor Banca Privada Digital a Europa
Millor Banca Privada a Espanya
Millor Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya
Millor Banc a Espanya
Millor Banc per a particulars a Espanya
Millor Banc en Responsabilitat Corporativa a Espanya

Els bancs col·locadors han estat BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Mediobanca i Natixis.

Finançament de projectes amb impacte mediambiental positiu

A través de l'emissió d'aquest nou bo verd, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes elegibles inclosos en la cartera verda de CaixaBank, d'acord amb el Sustainable Funding Framework de l'entitat, alineat amb els Green Bond Principles d'ICMA.

La cartera verda elegible de CaixaBank va assolir els 17.900 milions d'euros a tancament de 2025, un 33% més que l'any anterior. La cartera es concentra principalment en projectes relacionats amb les energies renovables i l'eficiència energètica, els edificis verds i el transport net.

La nova operació dona continuïtat a l'estratègia de CaixaBank en els mercats de finançament sostenible. L'emissió verda anterior en euros va tenir lloc el juny del 2025, quan l'entitat va col·locar un bo verd sènior preferent a deu anys per 1.000 milions d'euros.

L'activitat en els mercats de capitals sostenibles es complementa amb el Pla de Sostenibilitat 2025-2027, integrat en el Pla Estratègic de CaixaBank i que té en compte la mobilització de més de 100.000 milions d'euros en finances sostenibles. Des de la posada en marxa del pla i fins al juny de 2026, l'entitat havia mobilitzat 81.096 milions, més del 81% de l'objectiu establert per al conjunt del període.

Direcció de Comunicació Externa
prensa@caixabank.com
https://www.caixabank.com/ca/actualitat.html

Millor Banc a Espanya
Millor Banc a Europa Occidental
Banc més Innovador a Europa Occidental
Millor Banc al Món en Suport a la Societat
Millor Banca Privada Digital a Europa
Millor Banca Privada a Espanya
Millor Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya
Millor Banc a Espanya
Millor Banc per a particulars a Espanya
Millor Banc en Responsabilitat Corporativa a Espanya