

CaixaBank traspasa a Lone Star el seu negoci immobiliari valorat en aproximadament 7.000 milions d'euros

- ***El negoci immobiliari que es transmet comprèn principalment la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la venda a 31 d'octubre de 2017 i el 100% del capital social de Servihabitat. El valor brut dels actius immobiliaris aquesta data era d'aproximadament 12.800 milions d'euros (i un valor net comptable aproximat de 6.700 milions d'euros).***
- ***CaixaBank aportarà aquest negoci immobiliari a una nova societat de la qual en vendrà el 80% a Lone Star, i mantindrà una participació del 20%.***
- ***Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, es tracta d'una "operació que suposa avançar diversos anys els nostres objectius estratègics de reducció d'actius improductius, permetent posicionar a CaixaBank com un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol".***
- ***El tancament de l'operació implicarà la desconsolidació del negoci immobiliari i s'estima, a data d'avui, que tindrà un impacte neutre en el compte de resultats i un impacte positiu de 30 punts bàsics en la ràtio de capital CET 1 fully loaded. L'impacte positiu en capital s'estima en 15 punts bàsics incloent els impactes anunciats el 8 de juny de 2018 per la recompra del 51% de Servihabitat.***

Barcelona, 28 de juny de 2018.- CaixaBank ha acordat avui traspasar a una companyia propietat dels fons Lone Star Fund X i Lone Star Real Estate Fund V (Lone Star) el 80% del seu negoci immobiliari, compost pels actius immobiliaris existents a l'octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda, i per la companyia Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L. A octubre de 2017, la valoració inicial del 100% del negoci immobiliari s'estima en 7.000 milions d'euros. La cartera immobiliària tenia un valor brut d'aproximadament 12.800 milions d'euros.

Una vegada CaixaBank completi la recompra del 51% de Servihabitat, operació l'execució de la qual encara està pendent d'autorització per la CNMC, CaixaBank aportarà el negoci immobiliari a una nova societat de la qual en vendrà el 80% a Lone Star, i mantindrà una participació del 20%. Lone Star i CaixaBank signaran un acord per a regular les seves relacions com a socis de la nova societat.

El preu de la venda del 80% de la nova societat serà el 80% de la valoració final del negoci immobiliari a la data de tancament, que dependrà principalment del nombre d'actius immobiliaris que romanguin en la nova companyia en aquesta data (és a dir, segons el nombre d'actius venuts entre el 31 d'octubre de 2017 fins al tancament de la transacció).

Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, es tracta d'una "operació que suposa avançar diversos anys els nostres objectius estratègics de reducció d'actius problemàtics, permetent posicionar a CaixaBank com un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol".

Com a part de l'operació, Servihabitat seguirà prestant serveis als actius immobiliaris del Grup CaixaBank durant un període de 5 anys en virtut d'un nou contracte de serveis que permetrà a CaixaBank assolir un major grau de flexibilitat i eficiència, incloent la reducció de costos i els estalvis anunciats el 8 de juny de 2018 en relació amb la recompra del 51% de Servihabitat.

S'estima que la desconsolidació del negoci immobiliari tindrà un impacte neutral en el compte de resultats i un impacte positiu estimat de 30 punts bàsics en la ràtio de capital CET 1 fully loaded. L'impacte combinat amb la recompra del 51% de Servihabitat anunciat el 8 de juny de 2018 s'estima en +15 punts bàsics de la ràtio de capital CET 1 fully loaded.

Els estalvis de costos a assolir a través d'aquesta operació s'estimen en 550 milions d'euros abans d'impostos durant els tres anys següents (2019-2021), inclòs el nou contracte de servicing amb Servihabitat.

L'operació està subjecta a les autoritzacions regulatòries i altres condicions habituals en aquest tipus d'operacions, inclosa l'autorització de les autoritats europees de competència. El tancament està previst durant l'últim trimestre de 2018 o durant el primer trimestre de 2019.