

CaixaBank coloca 1.000 millones de euros de un nuevo bono Senior No Preferente, con una demanda final que ha superado los 4.900 millones de euros

- **Se trata de la demanda más alta registrada hasta la fecha por CaixaBank, gracias a lo cual se ha conseguido fijar el precio en 135 pbs sobre midswap, 35 puntos por debajo del precio de salida**
- **Es la emisión en formato SNP en euros con mayor duración, por parte de un emisor español, desde la emisión SNP de CaixaBank de julio de 2023**
- **La transacción se enmarca en los planes de financiación mayorista proyectados en el Plan Estratégico 2025-2027, en el que se incluyen unos 10.000 millones en formato senior no preferente para dicho periodo de tiempo**

21 de enero de 2025

CaixaBank ha aprovechado el magnífico tono de mercado del arranque de año y ha colocado un bono Senior No Preferente (SNP) de 1.000 millones de euros, con vencimiento en 2036 y opción de amortización anticipada en el décimo año. Se trata de la emisión en formato SNP en euros con mayor duración (11 años), por parte de un emisor español, desde la emisión SNP de CaixaBank de julio de 2023.

La demanda final ha superado los 4.900 millones de euros, la mayor registrada por CaixaBank hasta la fecha. Este enorme respaldo por parte de la base inversora institucional de renta fija ha permitido fijar el precio en los 135 pbs sobre midswap (35 pbs por debajo del nivel de emisión inicial). El cupón ha quedado fijado en el 3,75%.

Esta es la segunda emisión de deuda institucional del año de CaixaBank, después del AT1 de 1.000 millones de euros lanzado el 16 de enero. En 2024 CaixaBank realizó cuatro operaciones en formato SNP, combinando dos tramos en euros por un total de 2.250 millones y otros dos bonos en dólares estadounidenses por valor de 2.000 millones

La operación se enmarca en los planes de financiación mayorista proyectados en el Plan Estratégico 2025-2027, en el que se incluyen unos 10.000 millones en formato senior no preferente para dicho periodo de tiempo. De esta manera, CaixaBank continúa reforzando su posición de

pasivos 'bail-inables' y reafirma el compromiso del banco de seguir aumentando la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido BofA Securities Europe, CaixaBank, J.P. Morgan, Natixis y UBS Europe SE.