

## **CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros d'un nou bo Sènior No Preferent, amb una demanda final que ha superat els 4.900 milions d'euros**

- **Es tracta de la demanda més alta registrada fins a la data per CaixaBank, gràcies a la qual s'ha aconseguit fixar el preu en 135 pbs sobre midswap, 35 punts per sota del preu de sortida**
- **És l'emissió en format SNP en euros amb més durada, per part d'un emissor espanyol, des de l'emissió SNP de CaixaBank de juliol de 2023**
- **La transacció s'emmarca en els plans de finançament majorista projectats en el Pla Estratègic 2025-2027, en què s'inclouen uns 10.000 milions en format sènior no preferent per a aquest període de temps**

**21 de gener de 2025**

CaixaBank ha aprofitat el magnífic to de mercat de l'arrencada d'any i ha col·locat un bo Sènior no Preferent (SNP) de 1.000 milions d'euros, amb venciment en 2036 i opció d'amortització anticipada durant el desè any. Es tracta de l'emissió en format SNP en euros amb més durada (11 anys), per part d'un emissor espanyol, des de l'emissió SNP de CaixaBank de juliol de 2023.

La demanda final ha superat els 4.900 milions d'euros, la més elevada registrada per CaixaBank fins a la data. Aquest enorme suport per part de la base inversora institucional de renda fixa ha permès fixar el preu en els 135 pbs sobre midswap (35 pbs per sota del nivell d'emissió inicial). El cupó ha quedat fixat en el 3,75%

Aquesta és la segona emissió de deute institucional de l'any de CaixaBank, després de l'AT1 de 1.000 milions d'euros llançat el 16 de gener. En 2024 CaixaBank va fer quatre operacions en format SNP, combinant dos trams en euros per un total de 2.250 milions i dos bons més en dòlars estatunidencs per valor de 2.000 milions

L'operació s'emmarca en els plans de finançament majorista projectats en el Pla Estratègic 2025-2027, en què s'inclouen uns 10.000 milions en format Sènior no Preferent per a aquest període de temps. D'aquesta manera, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius 'bail-inables' i reafirma el compromís del banc de seguir augmentant la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat BofA Securities Europe, CaixaBank, J.P. Morgan, Natixis i UBS Europe SE.

