



Comunicado

Quinta emissão “Verde” de dívida sénior preferencial

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“Caixa”) informa que realizou hoje uma emissão “Verde” de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 4 anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 3 anos, e um cupão de 4,125%. É a sua quinta emissão “Verde” de um total de seis emissões com características sustentáveis.

Esta emissão insere-se no plano definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (*Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities*) e cujo objetivo principal é assegurar que a Caixa dispõe de uma posição financeira sustentável e adequada ao seu modelo de negócio, que tem demonstrado uma forte resiliência. Através desta emissão a Caixa reforça a sua capacidade para apoiar o desenvolvimento económico do país através da concessão de crédito às empresas e às famílias, contribuindo simultaneamente para a descarbonização da economia portuguesa.

A emissão terá um *rating* expectável de “A”, pela S&P Global Ratings, “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A (High)” pela Morningstar DBRS, refletindo a robustez da instituição e a qualidade da emissão.

A presente operação será suportada por uma carteira de financiamentos associados a imóveis residenciais e comerciais com elevado desempenho energético. Com esta emissão, a Caixa reforça o seu compromisso com o financiamento sustentável, canalizando recursos para ativos que promovem a modernização do parque imobiliário, a melhoria da eficiência energética dos edifícios e a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Trata-se igualmente da sexta emissão com características ESG realizada pela Caixa nos últimos seis anos, elevando para 2,8 mil milhões de euros o montante total emitido neste segmento e consolidando a sua posição enquanto entidade líder e de referência entre os bancos portugueses nesta tipologia de financiamento.

Neste contexto, a presente operação contribui igualmente para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em particular do ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. No total, foram registadas 148 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 3,3 mil milhões de euros, pelo que a procura foi cerca de 6,6 vezes superior à oferta disponível



permitindo rever em baixa o *spread* da emissão face ao anúncio inicial. A procura superou significativamente a registada na emissão de maio, evidenciando o crescente interesse do mercado pela Caixa.

Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se Reino Unido (31%), França (26%), Benelux (17%), Alemanha, Áustria e Suíça (12%) e Península Ibérica (9%). Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 79% do total da emissão. A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, mais de 70% da alocação da emissão.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Lisboa, 13 de outubro de 2026

Nuno Pereira

Investor Relations - Relações com o Mercado e com a CMVM

Telefone: +351 21 845 6291

Email: investor.relations@cgd.pt