



Comunicado

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) concluiu hoje com sucesso a última fase do Plano de Recapitalização iniciado em 2017, através da emissão de valores mobiliários representativos de fundos próprios de nível 2 (Tier 2), no montante de 500 milhões de euros, colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. Foram assim implementadas todas as fases previstas naquele Plano, que atingiu um montante acumulado de 4,944 milhões de euros de reforço de capitais.

A emissão foi hoje concretizada, na sequência do *roadshow* que ocorreu nos 3 dias anteriores em Lisboa, Londres e Paris, dada a receção e o interesse revelado pelos investidores, manifestado nas ordens de compra que ultrapassaram de forma expressiva a oferta disponível de 500 milhões de euros. Na distribuição geográfica do montante final alocado aos investidores desta emissão destacaram-se o Reino Unido (33%), Portugal (26%), Espanha (8%), França (8%) e Suíça (7%), e por tipo de investidores são de salientar os gestores de ativos, que tomaram cerca de 76% do total da emissão.

A emissão tem um prazo de 10 anos, com opção de reembolso antecipado pela CGD no final do 5.º ano, com uma taxa de juro de 5,75% durante os primeiros 5 anos. Esta taxa de juro, inferior em 5% à obtida na emissão de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1) realizada em 2017 reflete a diferente natureza dos títulos em questão e o seu nível de subordinação, no seguimento do acordo obtido junto da DGComp, bem como em especial a evolução positiva registada pela CGD na implementação do seu Plano Estratégico, nomeadamente em termos de rentabilidade, eficiência e solvabilidade.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Lisboa, 21 de junho de 2018

Relações com o Mercado e com a CMVM

Investor Relations

Luis Saraiva Martins

Telefone: +(351) 21 795 3524

Email: luis.saraiva.martins@cgd.pt