



Comunicado

Emissão de dívida sénior não preferencial

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) realizou hoje uma emissão de dívida sénior não preferencial (*senior non-preferred*), no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 5 anos e uma taxa de juro de 1,25%. A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (*Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities*) fixados pelo Banco de Portugal, conforme decisão do Conselho Único de Resolução. Trata-se da primeira emissão deste tipo de dívida realizada por um Banco Português, no seguimento da aprovação do seu enquadramento legal.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, na sequência do *roadshow* que teve lugar nos dias 14 e 15 de novembro em Lisboa, Paris e Londres, durante o qual a CGD realizou reuniões com cerca de 40 investidores. Ao todo o livro recebeu cerca de 220 ordens, ultrapassando os 3.500 milhões de euros, pelo que a procura foi mais de 7 vezes superior à oferta disponível de apenas 500 milhões de euros. Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se o Reino Unido (28%), França (16%), Portugal (16%), Holanda (8%), Espanha (8%), e Itália (7%). Por tipo de investidores salienta-se as gestoras de ativos, que tomaram mais de 70% do total da emissão.

Esta emissão é a terceira colocada nos mercados de dívida internacionais desde o início da implementação do Plano Estratégico 2017-2020, todas com diferentes níveis de subordinação, melhorando o perfil de risco da CGD. A receção e interesse manifestados por parte dos investidores refletem a evolução positiva registada pela CGD na implementação do Plano, nomeadamente pela melhoria de rentabilidade, solvabilidade e qualidade dos ativos, traduzindo-se numa significativa diminuição do custo de financiamento da CGD.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Lisboa, 18 de novembro de 2019

Bruno Costa
Investor Relations
Relações com o Mercado e com a CMVM
Telefone: +351 21 790 5502
Email: bruno.miguel.costa@cgd.pt