



Comunicado

Emissão “Verde” inaugural de dívida sénior preferencial

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) realizou hoje uma emissão “Verde” de dívida sénior preferencial (*senior preferred*), no montante de 300 milhões de euros, com o prazo de 4 anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 3 anos, e um cupão de 2,875%. A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (*Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities*) sendo a terceira colocada nos mercados de dívida internacionais para este fim, após a emissão de dívida sénior não preferencial realizada em novembro de 2019 e a de dívida sénior preferencial em setembro de 2021.

A emissão terá um *rating* expectável de *investment grade* pela Moody’s Investor Services, Fitch Ratings e DBRS Morningstar.

A operação hoje realizada tem a particularidade de ser a primeira emissão “Verde” realizada pela Caixa; i.e., direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito nos domínios ambientais; neste caso, promovendo a eficiência energética ao financiar habitações com certificado energético das classes A+, A e B. Trata-se da segunda emissão com características ESG da Caixa, prossequindo a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade. Desta forma, a emissão permite endereçar um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à eficiência energética.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. Ao todo a emissão recebeu ordens de investidores provenientes de 12 países diferentes. Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se França (21%), Espanha (20%), Portugal (14%), Alemanha (11%) e Reino Unido (10%). Por tipo de investidores salienta-se os fundos de investimento, que tomaram cerca de 80% do total da emissão. A característica Sustentável da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram 78% da alocação da emissão.



Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Lisboa, 07 de junho de 2022

Nuno Pereira

Investor Relations

Relações com o Mercado e com a CMVM

Telefone: +351 21 845 6291

Email: nuno.miguel.pereira@cgd.pt