



Comunicado

Quarta 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 6 anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 5 anos, e um cupão de 3,625%, a sua quarta emissão “Verde” de um total de cinco 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*), reforçando a sua posição financeira e a resiliência do seu modelo de negócio. A emissão reflete também o reforço da capacidade da Caixa para apoiar o desenvolvimento económico 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”, em *outlook* positivo, pela S&P Global Ratings, “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS, refletindo a robustez da instituição e a qualidade da emissão.

Esta é a quarta emissão “Verde” realizada pela Caixa. Os financiamentos elegíveis alocados à emissão são relativos a operações de crédito habitação e hipotecas comerciais com a melhor eficiência energética, financiando habitações e nova construção com certificado energético das classes A+ e A, contribuindo para a concretização do “Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050”, através da descarbonização no setor residencial e o aumento da eficiência energética dos edifícios. Simultaneamente, são cumpridos os critérios de “contributo substancial” definidos pela Taxonomia da União Europeia para a mitigação das alterações climáticas. É também a quinta emissão com características ESG realizada pela Caixa no decurso dos últimos seis anos, elevando para 2,3 mil milhões de euros o montante emitido, consolidando a sua posição enquanto entidade líder e de referência entre os bancos portugueses nesta tipologia de financiamento.

Desta forma, a Caixa prossegue a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, destacando-se o ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. No total, foram registadas 109 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 1,9 mil



milhões de euros, pelo que a procura foi de cerca de 4 vezes superior à oferta disponível permitindo rever em baixa o *spread* da emissão face ao anúncio inicial. Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se Reino Unido e Irlanda (28%), França (26%), Benelux (19%), Península Ibérica (16%) e Alemanha, Áustria e Suíça (9%). Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 76% do total da emissão. A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 80% da alocação da emissão.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Lisboa, 13 de maio de 2026

Nuno Pereira
Investor Relations - Relações com o Mercado e com a CMVM
Telefone: +351 21 845 6291
Email: investor.relations@cgd.pt