



Comunicado

Emissão de dívida sénior preferencial - sustentável

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) realizou hoje uma emissão de dívida sénior preferencial (*senior preferred*), no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 6 anos e com possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 5, e um cupão de 0,375%. 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. Esta emissão é a segunda colocada nos mercados de dívida internacionais para este fim, após a emissão de dívida sénior não preferencial realizada em novembro de 2019.

A emissão terá um *rating* expectável da Moody's Investor Services, de Baa3, e da DBRS Morningstar, de BBB – *investment grade* em ambos os casos – e, sendo uma emissão sem subordinação a outras emissões elegíveis para efeitos de MREL, alcançou uma significativa diminuição do custo de financiamento para a CGD.

Esta emissão tem a particularidade de ser Sustentável; i.e., direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito nos domínios ambientais e do desenvolvimento socioeconómico. Trata-se da primeira emissão com estas características realizada por um banco Português, e constitui um marco importante na concretização dos compromissos assumidos pela CGD 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 oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas que vão da eficiência energética à geração de emprego em áreas menos favorecidas.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, na sequência do *netroadshow* que teve lugar nos dias 10 e 13 de setembro, durante o qual a CGD realizou reuniões com mais de 40 investidores. Ao todo a emissão recebeu 133 ordens de investidores provenientes de 21 países diferentes, ultrapassando os 1.500 milhões de euros, pelo que a procura foi mais de 3 vezes superior à oferta disponível. Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se França



(27%), Portugal (19%), Espanha (14%), Reino Unido (12%) e Alemanha (10%). Por tipo de investidores salienta-se os fundos de investimento, que tomaram mais de 70% do total da emissão. A característica Sustentável da emissão permitiu atrair o interesse de vários novos investidores.

A receção e interesse manifestados por parte dos investidores refletem a evolução positiva registada pela CGD, quer pela melhoria de rentabilidade, solvabilidade e qualidade dos ativos quer pelo seu compromisso com o financiamento sustentável.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Lisboa, 14 de setembro de 2021

Nuno Pereira
Investor Relations
Relações com o Mercado e com a CMVM
Telefone: +351 21 845 6291
Email: nuno.miguel.pereira@cgd.pt