



Comunicado

Segunda emissão “Verde” de dívida sénior preferencial

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) 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 5,75%. A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (*Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities*) seguindo-se à emissão nos mercados internacionais de dívida sénior não preferencial em novembro de 2019 e de dívida sénior preferencial em setembro de 2021 e junho de 2022 e que inclui ainda, na atual data, a emissão Tier 2 com possibilidade de reembolso antecipado em junho de 2023.

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

A operação hoje realizada é a segunda emissão “Verde” realizada pela Caixa; i.e., direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito nos domínios ambientais. Trata-se da terceira emissão com características ESG da Caixa, totalizando um montante de 1,3 mil milhões de euros, prosseguindo a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. Ao todo, registaram-se cerca de 138 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 1,6 mil milhões de euros, pelo que a procura foi mais de 3 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 (22%), França (21%), Alemanha (18%), Portugal (17%) e Espanha (9%). Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 70% do total da emissão. A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 70% da alocação da emissão.



Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Lisboa, 24 de outubro 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