

La operación reafirma el compromiso del banco con la sostenibilidad y cumple con los requerimientos MREL

Kutxabank coloca 500 millones de euros en su segunda emisión de bonos verdes

- **El banco cumple con su objetivo estratégico de canalizar la liquidez hacia activos y proyectos que tienen un impacto medioambiental positivo**
- **El precio de los bonos se ha fijado en 155 puntos básicos sobre mid-swap, y el plazo de amortización se ha situado entre 3 y 4 años**

6 de junio de 2023. Kutxabank ha colocado en un contexto de mercado exigente la segunda emisión de deuda verde senior no preferente por un importe de **500 millones** de euros, con un rendimiento que se ha establecido **en 155 puntos básicos sobre mid-swap**, referencia utilizada en estas emisiones, y un plazo de amortización de 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año.

El 55% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales con una presencia del 58% de 'inversores verdes'. La operación ha contado con Norbolsa, BoFA, DB, Natixis y Santander como codirectores

La calidad de las órdenes de compra recibidas, así como la respuesta positiva recibida por los bancos colocadores vuelve a demostrar la confianza de los inversores internacionales en la calidad crediticia de Kutxabank. De hecho, ha sido valorada por las agencias internacionales **Moody's, Fitch y DBRS**, con una calificación de **Baa2/BBB+/BBBH/**, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos.

Kutxabank cuenta con un marco estratégico cuyo objetivo es canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un **impacto medioambiental positivo**, apoyando la transición a una economía baja en carbono, mientras contribuye de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables serán algunos de los proyectos susceptibles de inversión.

Con la emisión colocada hoy, Kutxabank refuerza el **cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta única de Resolución**. Kutxabank cuenta con el menor requerimiento de MREL del sistema financiero español, lo que muestra la confianza del supervisor en las capacidades del grupo financiero en materia de resolubilidad y en su solvencia.

Esta circunstancia implica que Kutxabank deberá alcanzar a partir del 1 de enero de 2024, un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado de al menos el 17,60% del importe de su exposición total al riesgo (TREA), y el 5,27% de su exposición a efectos de la ratio de apalancamiento (LRE). Además, fijó un objetivo intermedio vinculante a partir del 1 de enero de 2022 del 16,59% del TREA y el 5,25% del LRE.

Sobre Kutxabank

Kutxabank es la entidad líder en Euskadi y Córdoba. Cuenta con más de 700 oficinas, la red de sucursales con mayor capilaridad en sus territorios de origen y una destacada presencia en Andalucía, Madrid y Catalunya. Con un equipo de más de 5.000 profesionales, Kutxabank es, según los supervisores europeos, el banco más solvente de nuestro sistema financiero y la tercera entidad con mejor perfil de riesgo de Europa.