

Permite **diversificar los instrumentos** disponibles para inversores

Kutxabank coloca 500 millones de euros en una emisión de deuda senior

- **El precio del bono se ha fijado en 110 puntos básicos sobre mid-swap, y el plazo de amortización se ha situado en 5 años**
- **El óptimo perfil de riesgo, la solvencia y la capacidad financiera del Grupo han favorecido el éxito de la emisión, que ha tenido una gran demanda de inversores internacionales**

23 de enero de 2023. Kutxabank ha cerrado con éxito una emisión de deuda senior preferente por un importe de **500 millones** de euros, con un plazo de amortización de **5 años** –no cancelable antes del cuarto–, y una **demanda superior a los 1.200 millones de euros**.

La emisión ha sido suscrita íntegramente por **inversores institucionales nacionales e internacionales** de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Corea.

Su elevado nivel de aceptación se refleja en que la demanda ha superado ampliamente el importe de la operación, y en que su margen de colocación se ha situado por debajo de otras emisiones similares realizadas recientemente. El rendimiento de los bonos se ha establecido en **110 puntos básicos sobre mid-swap**, referencia utilizada en estas emisiones.

La emisión ha contado con una calificación 'A3'/'A-'/'A (low)' por Moody's, Fitch y DBRS. Las entidades encargadas de la colocación han sido Norbolsa, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan y Santander.

La emisión del bono permite a Kutxabank **diversificar la oferta disponible de instrumentos de financiación**, ampliando la posibilidad de llegar a un número mayor de inversores. Además, **refuerza su holgada posición de liquidez** ante el próximo vencimiento de las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo (TLTRO), y **diversifica los vencimientos de emisiones vigentes**.

Esta emisión amplía el umbral **por encima de los requerimientos MREL** para 2024, que ya cumple Kutxabank, tanto por su elevada solvencia –la más alta del sistema–, como por las emisiones computables realizadas en 2019 y 2021, en las que colocó 1.000 millones de euros en bonos Senior No Preferentes.
