

La sobresuscripción ha sido de 2,6x, hasta los 1.300 millones de euros

Kutxabank coloca 500 millones de euros de deuda senior ‘verde’ preferente entre inversores

Emisión respaldada por una base de inversores amplia y diversificada, nacionales e internacionales, tanto de países europeos como de Norteamérica

El precio del bono se ha fijado en 73 pbs sobre mid-swap y el plazo de amortización en 6 años, con la posibilidad de amortización anticipada al quinto año

01.06.2026. Kutxabank ha colocado hoy 500 millones de euros de deuda senior ‘verde’ preferente de alta calidad —con calificación senior A—, con un plazo de amortización de 6 años —al quinto año, con la posibilidad de amortización anticipada— y una sobresuscripción de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros.

La emisión ha sido respaldada por una base de inversores amplia y diversificada, de hasta 90 bancos y gestores de fondos nacionales e internacionales, tanto de países europeos como de Norteamérica.

El nivel de aceptación —que ha superado ampliamente el importe inicial de la operación, 500 millones de euros— ha contado con un margen de colocación inferior a otras emisiones similares recientes. De hecho, el rendimiento del bono se ha fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones.

La operación contará con una calificación de A3/A/A por las agencias internacionales Moody’s, Fitch y DBRS, respectivamente, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos.

Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment han actuado como colocadores.

La emisión del bono verde senior preferente permite a Kutxabank diversificar sus fuentes de financiación y ampliar su base de inversores. Asimismo, refuerza su posición de liquidez.

Con esta operación, Kutxabank canalizará liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono y contribuyendo de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles.

En 2025, el grupo financiero reforzó su marco de emisión de bonos ESG, incorporando categorías sociales y adaptándolo a las mejores prácticas para seguir alineando sus planes de sostenibilidad con la estrategia de financiación del Grupo.