1INFO DIGITAL SIGN

CRÉDIT AGRICOLE

COMUNICATO STAMPA

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
NUOVO COVERED BOND PREMIUM LABEL
EMISSIONE DA 1 MILIARDO DI EURO E SCADENZA A 9 ANNI

Milano, 12 novembre 2026 – Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la seconda emissione dell'anno di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Premium; l'operazione si distingue per aver raccolto una domanda ampia e diversificata anche sul tratto a 9 anni della curva, con una rilevante presenza di asset manager, fondi pensione e istituzioni internazionali orientati al lungo termine.

Il processo di *book building*, con un'elevata partecipazione di investitori internazionali, ha raggiunto una domanda finale pari a circa 3 volte l'offerta, a conferma del solido posizionamento dell'emittente nel segmento OBG e il costante apprezzamento del mercato per Crédit Agricole Italia. La composizione del book conferma la solidità e la crescente diversificazione della base sottoscrittori di Crédit Agricole Italia combinando investitori storici, istituzioni internazionali e nuovi operatori.

L'emissione, di importo pari a 1 miliardo di euro e con durata di 9 anni (scadenza 19 novembre 2035) ha cedola annua lorda pari a 4,00%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di +70 punti base, circa 18bps al di sotto del rendimento del BTP di durata analoga.

L'operazione è stata annunciata l'11 novembre e il giorno seguente, valutate le condizioni di mercato, il book è stato aperto alle 8:30 con IPT iniziale in area mid swap +77bps; alle 12:20 lo spread finale è stato poi fissato a MS+70bps. Nella fase di costruzione, il book ha raggiunto un massimo di 110 ordini per circa 3 miliardi di richiesta, consentendo all'emittente, di fissare l'importo definitivo del bond ad 1 miliardo di euro.

Curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunners Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), Helaba, Rabobank, CaixaBank, Raiffeisen Bank International e BMO Capital Markets, l'emissione si inserisce all'interno del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da €16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. L'operazione si iscrive nell'ambito della strategia di funding di Crédit Agricole Italia e anticipa i fabbisogni 2027 riducendo dipendenza da scenari futuri.

Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody's.

CRÉDIT AGRICOLE

COMUNICATO STAMPA

Profilo Crédit Agricole

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 12,1 milioni di soci, è presente in 46 Paesi tra cui l'Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un'operatività ampia ed integrata ad oltre 6 milioni di clienti, attraverso circa 1.600 punti vendita e circa 16.100 collaboratori, con un sostegno all'economia pari a circa 105 miliardi di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, PiùVera Assicurazioni, PiùVera Protezione e CA Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management).

www.credit-agricole.it

CONTATTI STAMPA

Area Relazioni Esterne
Crédit Agricole Italia
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801