

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €300 εκατ.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings», «Εκδότης») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50%, από 6,875% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,375%.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 25 Απριλίου 2034, με δυνατότητα ανάκλησης στις 25 Απριλίου 2029 (10.25NC5.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 6,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 25 Ιανουαρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές.

Η συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%). Το 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank A.E. (Τράπεζα). Η έκδοση αντανakλά τη συνεχή δέσμευση του ομίλου της Eurobank Holdings στην προστασία των καταθετών της Τράπεζας και συνεισφέρει στην πληρέστερη διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.