

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Eurobank Holdings ανακοινώνει την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €400 εκατ., καθώς και την προσφορά ανταλλαγής για τα υφιστάμενα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €200.000.000 της Ελληνικής Τράπεζας, με κουπόνι 10,250% και ημερομηνία ανάκλησης την 14η Μαρτίου 2028

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank Holdings», «Εκδότης») ανακοινώνει ότι προχώρησε επιτυχώς στην τιμολόγηση της έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €400 εκατ. («Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings» ή «Ομόλογα»). Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου (credit spread) στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης.

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030 (10.25NC5.25), προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%. Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.

Επιπλέον, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την έναρξη προσφοράς ανταλλαγής (Exchange Offer), με περίοδο προσφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 στις 17:00 (CET), για τα υφιστάμενα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €200,000,000 της Ελληνικής Τράπεζας («Ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας») με κουπόνι 10,250% και ημερομηνία ανάκλησης την 14η Μαρτίου 2028 (ISIN XS2597995112), τα οποία θα ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν σε ενιαία σειρά και με τους ίδιους όρους με τα Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings €400 εκατ., όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής (Exchange Offer Memorandum) που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Υπό την προϋπόθεση αποδοχής των Ομολόγων Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας από τον Εκδότη, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα €400 εκατ. και θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Σκοπός της Προσφοράς Ανταλλαγής και της επικείμενης έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης της Eurobank Holdings, ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Η έκδοση υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου Eurobank Holdings για την προστασία των καταθετών της Eurobank και επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers για την Προσφορά Ανταλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές στη διεύθυνση investor_relations@eurobankholdings.gr.