

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) ύψους €500 εκατ.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση του πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (οι «Τίτλοι»).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 7.25% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.625%.

Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου κατά την ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 4 Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές.

Η συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.

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