

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΟΙ «ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ») Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S [REGULATION S] ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ [SECURITIES ACT] ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΟΥ 1933, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ) Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.



Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) αορίστου διάρκειας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ. [3.9.2024]

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 («Τίτλοι ΑΤ1») αορίστου διάρκειας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ. Οι Τίτλοι ΑΤ1 εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη και απόδοση 7,5 %.

Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Alpha Holdings με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση ύψους Ευρώ 2,9 δισ., με υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών 9,5 φορές του αρχικού στόχου, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 250 επενδυτές. Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς το συντριπτικό ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την Ευρώπη (43%) τις ΗΠΑ (4%), την Ελβετία (4%) και τη Ασία (3%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να ανέρχεται περί το 60%. Η έκδοση των Τίτλων ΑΤ1 συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Alpha Holdings, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 93 μονάδες βάσης.

Η Morgan Stanley ενήργησε ως Sole Structuring Adviser και οι Citi, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank και UniCredit ενήργησαν από κοινού ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Lead Managers).

Σημαντική Γνωστοποίηση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί διαφήμιση ούτε συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών.

Τα Additional Tier 1 ομόλογα δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ή βάσει οποιουδήποτε νόμου περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ή για λογαριασμό ή υπέρ προσώπων των Η.Π.Α. (όπως ορίζονται στον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών).

Αγορά-στόχος του κατασκευαστή (Διακυβέρνηση προϊόντων κατά τη MiFID II/ UK MiFIR) είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ελλείψει διάθεσης σε ιδιώτες επενδυτές εντός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ισχύουν οι κανόνες coco της FCA.