

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.**

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στις 12 Μαρτίου 2029 (5.25NC4.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές.

Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 93% του προεγγεγραμμένου ποσού στο βιβλίο προσφορών με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (40%), Γαλλία (14%), Γερμανία (13%) και Ιταλία (9%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 19% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations [investor\\_relations@eurobankholdings.gr](mailto:investor_relations@eurobankholdings.gr).