

Novo Banco, S.A. informa sobre emissão de dívida sénior preferred

O Novo Banco, SA (“novobanco” ou “o Banco”), informa que realizou hoje uma emissão de dívida sénior *preferred* no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 8 de março de 2028 e opção de reembolso antecipado pelo Banco no final do 3º ano. As obrigações foram subscritas a 99,782%, com cupão fixo de 4,25% nos primeiros 3 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 130pb). O rating esperado da emissão é de Ba1 pela Moodys e BBB- pela Fitch.

O Banco anunciou de manhã a intenção de efetuar uma emissão obrigações sénior *preferred*, com forte interesse do mercado e a procura a atingir um máximo de 1,5 mil milhões de euros. Esta transação permitirá ao Banco alcançar antecipadamente um rácio de MREL superior a 27% (*pro-forma* de dezembro de 2023).

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, na sequência do roadshow virtual a 27 de fevereiro, despertando interesse de c.90 investidores. A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Reino Unido/Irlanda (34%), França (20%), Itália (20%), Ibéria (8%) e Nórdicos (7%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (78%) e bancos (10%). A liquidação ocorrerá a 8 de março de 2024.

Bank of America, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank e Nomura atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.

Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-Q, n.º 3 do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2024
Novo Banco, S.A.