

## **Novo Banco, S.A. informa sobre emissão de títulos de dívida subordinada**

O Novo Banco, SA (“novobanco” ou “o Banco”), informa que realizou hoje uma emissão de dívida subordinada (10,5 NC 5,5 Tier 2) no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 1 de dezembro de 2033 e opção de reembolso antecipado pelo Banco no final de 5 anos. As obrigações têm preço de emissão de 100% e uma taxa de juro anual de 9,875% nos primeiros 5 anos, e mid-swaps a 5 anos acrescido de margem nos anos seguintes.

O Banco anunciou de manhã a intenção de emitir uma nova emissão de Tier 2 no montante de 400 milhões de euros. A transação gerou um forte interesse por parte do mercado, com a procura a superar 3 vezes o montante esperado da emissão. A receção positiva de mercado permitiu que o Banco revisse o preço final em 0,375% e aumentar o montante de emissão para 500 milhões de euros. A nova emissão, que deverá substituir a emissão atual de Tier 2, efetuada em julho de 2018, tem um spread de crédito inferior em 150bps versus a emissão anterior, e é uma evidência da trajetória de sucesso nos últimos anos. Esta transação é positiva em termos de MREL e capital.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais na sequência do roadshow nos dias 22 e 23 de maio, no qual o novobanco realizou reuniões com mais de 50 investidores. A alocação final incluiu investidores do Reino Unido (26%), França (21%), Suécia (10%), Estados Unidos (10%), Espanha (5%), Alemanha (5%), com as gestoras de ativos a representar mais de 78%. A liquidação ocorrerá a 1 de junho de 2023.

BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, J.P. Morgan and Société Générale 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, 24 de maio de 2023  
**Novo Banco, S.A.**