

## **Novo Banco, S.A. informa sobre emissão de Obrigações Cobertas (Premium)**

O Novo Banco, SA (“novobanco” ou “o Banco”), informa que realizou hoje uma emissão de Obrigações Cobertas no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 1 de março de 2027 (soft bullet). O rating esperado da emissão é de Aaa pela Moodys. As obrigações têm uma taxa de juro anual de 3,25%, equivalente a mid-swaps a 3 anos acrescido de 45 bps.

O Banco anunciou de manhã a intenção de efetuar uma emissão inaugural de obrigações cobertas no montante de 500 milhões de euros. O forte interesse do mercado repercutiu-se numa procura 10 vezes superior ao montante oferecido, ultrapassando os 5 mil milhões de euros – o maior volume de ordens de obrigações cobertas/hipotecárias em Portugal pelo menos nos últimos 5 anos. Esta transação permite ao Banco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais na sequência do roadshow virtual nos dias 19 e 20 de fevereiro, despertando interesse de mais de 150 investidores. A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Alemanha (18%), Península Ibérica (15%) e Dinamarca (15%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestores de ativos (44%), bancos (33%) e bancos centrais (9%). A liquidação ocorrerá a 1 de março de 2024.

Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e LBBW 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, 21 de fevereiro de 2024  
**Novo Banco, S.A.**