

Novo Banco, S.A. informa sobre Emissão de Dívida Sénior Preferencial

O Novo Banco, SA (“novobanco” ou “o Banco”) informa que realizou hoje uma nova emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 22 de janeiro de 2031 e opção de reembolso antecipado pelo Banco a 22 de janeiro de 2030 (5 anos). As obrigações foram subscritas a 99,589%, com cupão fixo de 3,375% nos primeiros 5 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 105 pb). O rating esperado da emissão é de Baa2 pela Moody’s e BBB pela Fitch.

O Banco anunciou ao início da manhã a intenção de efetuar uma emissão de uma obrigação sénior preferencial, criando um forte interesse do mercado. O livro de ordens, no seu pico, chegou a atingir um montante superior em 3,5 vezes.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, despertando interesse de mais de 100 investidores. A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo Reino Unido (21%), Itália (20%), Ibéria (18%), França (18%) e Nórdicos (11%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (47%) e bancos e bancos centrais (30%). A liquidação ocorrerá a 22 de janeiro de 2025.

BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale e UBS Investment Bank atuaram como Joint Bookrunners nesta transação.

Esta informação ao mercado é efetuada 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, 15 de janeiro de 2025
Novo Banco, S.A.