

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 4 de fevereiro de 2030 (soft bullet). O rating esperado da emissão é de Aaa pela Moody’s. As obrigações têm um cupão anual de 2,75%, equivalente a mid-swaps acrescido de 42 bps.

O Banco anunciou de manhã a intenção de efetuar uma emissão de obrigações cobertas no montante de 500 milhões de euros. O forte interesse ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 7 vezes do montante subscrito. Esta transação permite ao Banco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento.

A alocação final compreendeu uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo DACH (24%), Península Ibérica (22%), Nórdicos (18%) e França (13%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo bancos (50%) e gestores de ativos (42%). A liquidação ocorrerá a 4 de fevereiro de 2025.

O Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING 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, 28 de janeiro de 2025
Novo Banco, S.A.