

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 9 de março de 2029 e opção de reembolso antecipado pelo Banco a 9 de março de 2028 (3,5 anos). As obrigações foram subscritas a 99,879%, com cupão fixo de 3,50% nos primeiros 3,5 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 100pb). O rating esperado da emissão é de Baa3 pela Moodys e BBB- pela Fitch.

O Banco anunciou ao início da manhã a intenção de efetuar uma emissão de uma obrigação sénior preferencial, com o forte interesse do mercado a gerar uma procura que atingiu um montante superior a 1,6 mil milhões de euros.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais despertando interesse de c.80 investidores. A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo França (31%), Reino Unido (28%), Nórdicos (14%), Ibéria (9%) e Itália (5%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (74%) e bancos centrais (10%). A liquidação ocorrerá a 9 de setembro de 2024.

BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Jefferies e J.P. Morgan atuaram como Joint Bookrunners.

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, 2 de setembro de 2024
Novo Banco, S.A.