

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και των επιχειρηματικών σχεδίων της Eurobank είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ξεπεράσει τα €1,25 δισ., δίνοντας την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση κατά 0,25%, από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,125%.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,00% το οποίο μπορεί να επανακαθοριστεί στις 5 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι στις 5 Μαΐου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, αυξάνοντας την διασπορά της επενδυτικής βάσης του Ομίλου. Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.

Πέρα από την υψηλή ζήτηση, σημειώθηκε συμμετοχή από ξένους επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 67% του βιβλίου προσφορών, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (28%), την Ιταλία (15%) και τη Γαλλία (15%). Το 44% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 22% σε Τράπεζες και την ιδιωτική πελατεία τους και 19% Hedge Funds.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοσή θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων που προωθούν τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025, και αντανakλά την πρόθεση της Τράπεζας να συνεχίσει την δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας προσανατολισμένο στην διάσωση με ίδια μέσα («bail-in-able debt») αυξάνοντας την προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία μιας καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά και δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για την απόδοση μελλοντικών εκδόσεων.

Οι ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι BofA Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC και UBS.

Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.