



Banco Montepio emite títulos de dívida subordinada

Emissão de 250 milhões de euros a 10 anos e três meses

O Banco Montepio fixou as condições finais de uma emissão de títulos representativos de dívida subordinada ao abrigo do seu Programa de EMTN (*Euro Medium Term Note*). A liquidação terá lugar a 12 de março de 2024.

A emissão de 250 milhões de euros tem um prazo de 10 anos e três meses, com opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no período de três meses após o 5º ano, um preço de emissão de 100% e uma taxa de juro fixa de 8,5% ao ano até à data de exercício da opção de reembolso antecipado. Se a emissão não for reembolsada antecipadamente, a taxa de juro para o período remanescente será indexada à taxa *swap* a 5 anos adicionada de um *spread* de 5,815%.

Esta colocação registou elevado interesse por parte dos investidores, tendo a procura excedido em 4 vezes o montante da oferta e a alocação final sido feita junto de 80 investidores institucionais diversificados geograficamente: Ibéria (33%), Reino Unido (30%), França (13%), Itália (5%), entre outros.

Após o reconhecimento por parte das agências de *rating*, este resultado vem agora confirmar, inequivocamente, o interesse e a confiança por parte dos investidores, a nível global, no atual modelo de gestão do Banco Montepio, evidenciado no sucesso alcançado nos principais indicadores de rentabilidade, de capital e de risco.

O BNP Paribas, S.A., enquanto *Global Coordinator* (coordenador), o Bank of America Securities Europe S.A., o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, e o NatWest Markets N.V. atuaram como *Joint Lead Managers* (colocadores) nesta transação.

Esta emissão integra as medidas previstas na estratégia definida pelo Banco Montepio para o reforço e consolidação dos rácios de capital e para a manutenção de um plano de financiamento adequado.

Para mais informações:

Nádia Novais

nadia.novais@bancomontepio.pt