

25 de setembro de 2023

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre emissão de títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL

O Banco Comercial Português, S.A. ("Banco") informa que fixou hoje as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*) ao abrigo do seu *Euro Note Programme*.

A emissão, no montante de €500 milhões, terá um prazo de 3 anos, com opção de reembolso antecipado pelo Banco no final do 2º ano, um preço de emissão de 99,825% e uma taxa de juro fixa de 5,625%, ao ano, durante os primeiros 2 anos (correspondente a um *spread* de 1,90% sobre a taxa *mid-swaps* de 2 anos). No 3º ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um *spread* de 1,90%.

A colocação da emissão foi feita numa base muito diversificada de investidores institucionais, tendo a procura superado em mais de 3 vezes o montante da operação.

A elevada procura e o perfil dos investidores envolvidos na emissão possibilitaram o estreitamento do *spread* em 30bps durante a fase de execução, refletindo também uma excelente resposta do mercado aos recentes *upgrades* do *rating* do Banco, que agora tem atribuídas notações de *rating investment grade* pela Moody's, S&P Global, Fitch e DBRS para dívida sénior preferencial.

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.