

/// Piraeus Financial Holdings

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., με τη ζήτηση να ξεπερνά τα €3,7 δισ.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα «Baa2» από τον οίκο Moody's Ratings.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρόκειται για την 3η έκδοση Πράσινου Ομολόγου για την Πειραιώς, και τη 2η έκδοση, στη βάση του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Μάιο 2024. Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τρεις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €1,65 δισ., αποδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800 εκατ. από τα έσοδα των δύο υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.

Proforma για τη νέα έκδοση, ο δείκτης MREL του Ομίλου της Τράπεζας διαμορφώνεται περίπου στο 29.6%¹, ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα έναντι του στόχου σε επίπεδο υψηλότερο των 200 μονάδων βάσης, σε σχέση με την απαίτηση 27,45% κατά πλήρη εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2025.

¹ Δείκτης MREL για τον Μάρτιο 2025, proforma για το νέο Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., και τη μείωση των σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις διακρατούμενες προς πώληση συναλλαγές NPE και ακινήτων

/// Piraeus Financial Holdings

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 64% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 27% σε τράπεζες, το 5% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 4% σε λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τις χώρες της περιοχής DACH² (14%). Περίπου το 75% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €3,7δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,4 φορές τον στόχο έκδοσης €500 εκατ..

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτυχία αποτυπώνεται στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο σε σχέση με παρόμοιες έκδοσης Ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από Ελληνική τράπεζα, ήτοι 115μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 145μ.β. της έκδοσης. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 3,00%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,68%.

Οι BNP Paribas, Goldman Sachs Europe SE (B&D), HSBC, J.P. Morgan, Société Générale, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2025

² Ως περιοχή DACH αναφέρονται οι χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.