

Ανακοίνωση

για την επιτυχή έκδοση Ομολογιών μειωμένης κατάταξης Tier 2

ύψους 150.000.000 ευρώ

Η Optima bank A.E. (η Τράπεζα) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση μη εξασφαλισμένων και χωρίς εγγυήσεις ομολογιών μειωμένης κατάταξης (T2) («Ομολογίες») ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της Τράπεζας συνολικού ονομαστικού ποσού έως πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) Ευρώ. Οι Ομολογίες έχουν διάρκεια 10,25 έτη, με δικαίωμα προαιρετικής ανάκλησής τους από την Τράπεζα στα 5,25 έτη (25 Σεπτεμβρίου 2030) και θα διαπραγματεύονται στην αγορά MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 25η Ιουνίου 2025.

Οι Ομολογίες αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings και έλαβαν διαβάθμιση B1.

Η έκδοση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Τράπεζας.

Η έκδοση των Ομολογιών συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε 1,665 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη κατά 11,1 φορές). Το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους επενδυτές.

Ως αποτέλεσμα του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η απόδοση των Ομολογιών μειώθηκε κατά 62,5 μονάδες βάσης, από 6,125% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 5,5%.

Η ανωτέρω υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως συντονιστής (Global Coordinator) και οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley ορίστηκαν ως από κοινού ανάδοχοι (Joint Bookrunners) της έκδοσης, ενεργώντας ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Τράπεζα συμμετείχε, επίσης, στην έκδοση ως Co-Manager. Οι δικηγορικές εταιρίες DLA Piper UK LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα εξυπηρέτησης επενδυτών, μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 8173454, e-mail: investors@optimabank.gr).

Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2025

Για την Τράπεζα Optima bank A.E.