

Έκδοση Ομολόγων AT1 ύψους 100.000.000 ευρώ**και T2 ύψους 150.000.000 ευρώ**

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («**Attica Bank**», «**Τράπεζα**», «**Εκδότης**») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση:

- πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes (“AT1”) ή “Ομόλογο AT1”), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και
- ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Notes (“T2”) ή “Ομόλογο T2”) συνολικού ύψους 150.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας και με δικαίωμα ανάκλησης από την Τράπεζα μετά την πρώτη πενταετία

στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της Τράπεζας.

Τα Ομόλογα AT1 και T2 αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) και B2 αντίστοιχα.

Η συνολική ζήτηση του Ομολόγου AT1 είχε σαν αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προσφορά περισσότερο από 4 φορές και να ανέλθει σε ~430εκ. ευρώ, με συνέπεια να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 10.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 9.375%.

Αντίστοιχα η συνολική ζήτηση του Ομολόγου T2 ανήλθε σε ~700εκ. ευρώ (περίπου 5 φορές υπερκάλυψη) με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 8.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 7.375%.

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών κάλυψε περισσότερο από το 80%+ του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά τη διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (~40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων. Η πλειοψηφία των ομολόγων πουλήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (~82% του T2 και >90% του AT1), και ακολούθως σε Τράπεζες.

Η σημαντική υπερκάλυψη της εκδόσεως συνιστά έμπρακτο δείγμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία της Attica Bank.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.

Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (Sole Book Runner) ήταν η Morgan Stanley. Οι Euroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο email info@atticabank.gr.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ