

/// Piraeus Financial Holdings

Η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Τίτλων Additional Tier 1 ύψους €400 εκατ.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) ύψους €400 εκατ., σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς τακτή λήξη, με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (εφεξής «Τίτλοι»).

Οι Τίτλοι φέρουν επιτόκιο 6,750%, πληρωτέο κάθε εξάμηνο στις 30 Ιουνίου και 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι Τίτλοι AT1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 30 Δεκεμβρίου 2030 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής κουπονιού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Οι Τίτλοι έχουν λάβει βαθμίδα «B1» από τον οίκο Moody's Ratings.

Η έκδοση των Τίτλων συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, βελτιστοποιεί το κεφαλαιακό του απόθεμα σε όλη την περίοδο του επιχειρηματικού πλάνου και ενισχύει περαιτέρω τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,6% (proforma Mar.25).

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περίπου 230 θεσμικών επενδυτών, με το 70% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 21% σε τράπεζες, και το 9% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές. Το 90% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (37%), τη Γαλλία (21%) και τις χώρες της περιοχής DACH¹ (12%).

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,5 φορές τον στόχο έκδοσης €400 εκατ..

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτυχία αποτυπώνεται στην απόδοση των Τίτλων, που διαμορφώθηκε στο 6,75%, η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 7,25% κατά 50 μονάδες βάσης.

¹ Ως περιοχή DACH αναφέρονται οι χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

/// Piraeus Financial Holdings

Οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, Nomura, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2025

/// Piraeus Financial Holdings

Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις ομολογίες: Η Οδηγία MiFID II και ο κανονισμός UK MiFIR – επαγγελματίες επενδυτές / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (ECPs) μόνο / εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) ή Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η MiFID II και UK MiFIR αγορά-στόχος του κατασκευαστή είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον EOX ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ελλείψει πωλήσεων σε ιδιώτες επενδυτές εντός του EOX ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις ομολογίες προκειμένου να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Ίσχύουν οι κανόνες της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) για τα υπό όρους μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos).

Οι ομολογίες δεν προσφέρονται ούτε πωλούνται και δεν θα προσφέρονται ούτε θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση ουδόλως συνιστά πρόταση πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή πρότασης αγοράς των ομολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι ομολογίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή σύμφωνα με, ή κατ' εξαίρεση από, τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act). Οι ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και δεν θα εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων ή τις νομοθεσίες περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε, ή για λογαριασμό ή υπέρ, προσώπων των ΗΠΑ.