



COMUNICADO

Banco Montepio informa sobre emissão de títulos de dívida subordinada

A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que fixou as condições finais de uma emissão de títulos representativos de dívida subordinada ao abrigo do seu Programa de EMTN (*Euro Medium Term Note*). A liquidação terá lugar a 12 de março de 2024.

A emissão de 250 milhões de euros tem um prazo de 10 anos e três meses, com opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no período de três meses após o 5º ano, um preço de emissão de 100% e uma taxa de juro fixa de 8,5% ao ano até à data de exercício da opção de reembolso antecipado. Se a emissão não for reembolsada antecipadamente, a taxa de juro para o período remanescente será indexada à taxa *swap* a 5 anos adicionada de um *spread* de 5,815%.

Esta colocação registou elevado interesse por parte dos investidores, tendo a procura excedido em 4 vezes o montante da oferta e a alocação final sido feita junto de 80 investidores institucionais diversificados geograficamente: Ibéria (33%), Reino Unido (30%), França (13%), Itália (5%), entre outros.

Após o reconhecimento por parte das agências de *rating*, este resultado vem agora confirmar, inequivocamente, o interesse e a confiança por parte dos investidores, a nível global, no atual modelo de gestão do Banco Montepio, evidenciado no sucesso alcançado nos principais indicadores de rentabilidade, de capital e de risco.

O BNP Paribas, S.A., enquanto *Global Coordinator* (coordenador), o Bank of America Securities Europe S.A., o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, e o NatWest Markets N.V. atuaram como *Joint Lead Managers* (colocadores) nesta transação.

Esta emissão integra as medidas previstas na estratégia definida pelo Banco Montepio para o reforço e consolidação dos rácios de capital e para a manutenção de um plano de financiamento adequado.

Lisboa, 5 de março de 2024

Caixa Económica Montepio Geral, S.A.