



BANCO MONTEPIO COLOCA 250M€ EM EMISSÃO DE DÍVIDA SÉNIOR PREFERENCIAL ELEGÍVEL PARA MREL

Procura superou em mais de 6 vezes o montante da oferta

O Banco Montepio fixou as condições finais de uma emissão de títulos representativos de dívida sénior preferencial, no montante de 250 milhões de euros, ao abrigo do seu Programa de EMTN (*Euro Medium Term Note*), elegível para o cumprimento do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis (MREL - *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*). A liquidação terá lugar a 29 de maio de 2024.

A emissão tem um prazo de 4 anos, com opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no final do 3.º ano, um preço de emissão de 99,755% e uma taxa de juro fixa de 5,625% 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 Euribor a 3 meses adicionada de um *spread* de 2,6%.

Esta colocação registou interesse muito elevado por parte dos investidores, tendo a procura superado em mais de 6 vezes o montante da oferta, e a alocação final sido feita junto de 127 investidores institucionais diversificados geograficamente: Reino Unido (40%), Ibéria (27%), França (10%), Itália (8%) e Alemanha (5%) entre outros.

A emissão anterior de dívida sénior preferencial realizada em outubro de 2023, com prazo inferior (3 anos e opção de reembolso antecipado ao final do 2º ano), registou uma procura igual à oferta, tendo sido colocada com um cupão de 10% ao ano junto de 44 investidores.

A emissão hoje realizada, comparativamente com a anterior, suscitou uma procura muito superior ao montante em oferta, tendo sido colocada num número de investidores 3 vezes maior e com uma taxa de juro de quase metade face ao valor obtido em outubro de 2023, o que revela um aumento significativo do interesse dos investidores pela dívida emitida pelo Banco Montepio.

Após o sucesso das emissões de dívida realizadas em outubro de 2023 e março do corrente ano, este resultado reforça, 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, o BofA Securities Europe SA, o Morgan Stanley Europe SE e o Banco Santander, S.A., atuam como *Joint Lead Managers* (coordenadores e colocadores) nesta transação.

Esta emissão constitui uma das medidas previstas no plano estratégico definido pelo Banco Montepio, colocando os seus rácios de MREL acima dos requisitos regulamentares que terão de ser cumpridos em janeiro de 2025.

Para mais informações:

Nádia Novais

nadia.novais@bancomontepio.pt