



Η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς»), κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγων Χωρίς Τακτή Λήξη, Σταθερού Επιτοκίου Κατηγορίας Additional Tier 1 με Υπό Αίρεση Προσωρινή Απομείωση («Τίτλοι AT1») ύψους €600 εκατ.

Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ.

Οι Τίτλοι AT1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι Τίτλοι AT1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η Πειραιώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων AT1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Οι τίτλοι AT1 έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ca από τον οίκο Moody's και CCC- από τον οίκο S&P.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι Τίτλοι AT1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων AT1 θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.

Η συναλλαγή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την Πειραιώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου Sunrise, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2021