

Ανακοίνωση

για την επιτυχή έκδοση πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) ύψους 200.000.000 ευρώ

Η Optima bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 στις διεθνείς αγορές, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 6,75% πληρωτέο κάθε εξάμηνο. Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Optima bank.

Οι Τίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 17 Ιουνίου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 17 Ιουνίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση B3 από την Moody's.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με το τελικό βιβλίο να διαμορφώνεται στα 2,2δισ ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πλέον των 11 φορών του ποσού της έκδοσης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που σημειώθηκε το 2026 σε έκδοση AT1 και η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει σημειωθεί ποτέ σε έκδοση AT1 Ελληνικής τράπεζας.

Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης AT1 της Optima αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα, τη σταθερότητα των θεμελιωδών της μεγεθών και την πίστη στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόδοση 6,75%, η οποία διαμορφώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση του 7,25%. Η τελική τιμολόγηση αντιστοιχεί σε περιθώριο 394.7 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap επιτοκίου.

Η Morgan Stanley Europe SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BNP Paribas ενήργησαν ως κοινοί συντονιστές βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης. Η Optima bank ενήργησε ως συν-διαχειριστής (co-manager) της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες DLA Piper UK LLP και Σαρδελάς – Πέτσα ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα εξυπηρέτησης επενδυτών, μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 8173454, e-mail: investors@optimabank.gr).

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2026

Για την Τράπεζα Optima bank A.E.