



Grupo  CaixaBank

BANCO BPI, S.A.

Sede: Av. Boavista, 1117, Porto
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534
e pessoa coletiva nº 501 214 534
Capital Social: € 1 293 063 324.98

COMUNICADO

Emissão de 275 milhões de euros de dívida perpétua subordinada (“*Additional Tier 1*”) e reembolso antecipado de emissão de montante e natureza semelhantes

1. O Banco BPI, S.A. informa que decidiu:

- a) realizar uma emissão de dívida perpétua subordinada (*Additional Tier 1*)¹ ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme*, no montante de 275 milhões de Euros com maturidade perpétua e com reembolso opcional a partir de novembro de 2029, cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A. e a respetiva liquidação ocorrerá a 16 de setembro;
- b) proceder em 19 de setembro de 2024 ao reembolso antecipado de uma emissão de dívida perpétua subordinada (*Additional Tier 1*)² de 275 milhões de Euros, totalmente subscrita pelo CaixaBank, S.A..

2. A nova emissão mantém a proporção de *Additional Tier 1* no rácio de capital total, com um custo inferior ao que resultaria da manutenção da emissão reembolsada antecipadamente. Foi obtida a autorização prévia do Banco Central Europeu para a referida substituição.

3. A emissão mantém igualmente o contributo para os instrumentos elegíveis no cumprimento do requisito de MREL (*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*).

4. A nova emissão terá uma taxa de cupão fixa de 7.125% durante os primeiros 5 anos e 2 meses, a qual será refixada a partir dessa data de 5 em 5 anos, com referência à taxa mid-swaps de 5 anos então prevalecente acrescida de um spread de 4.821%.

Porto, 3 de setembro de 2024

Banco BPI, S.A.

1) A emissão preenche as condições previstas no regulamento EU 575/2013 para a respetiva classificação como instrumento de fundos próprios adicionais de nível 1 (*Additional Tier 1*), tem maturidade perpétua e reembolso opcional a partir do 5º ano e 2 meses, sendo realizada ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme* do Banco BPI, S.A.

2) Emissão perpétua subordinada (*Additional Tier 1*), com código ISIN PTBPIFOM0021, série 1132 realizada ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme* do Banco BPI, S.A.