



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 550 milhões de euros de dívida sénior não preferencial

1. O Banco BPI, S.A. informa que realizou uma emissão de dívida sénior não preferencial (*senior non-preferred*), ao abrigo do seu *Euro Medium Term Note Programme*, no montante de 550 000 000 de Euros com vencimento em dezembro de 2028 e reembolso opcional em dezembro de 2027, cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A.
2. A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*).

No final de setembro de 2024 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (*Risk Weighted Assets*) de 24.8% e cumpria com o requisito de MREL em vigor a 1 de outubro de 2024, de 23.05%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em setembro de 2024 ascende a 27.6%.
3. A emissão terá uma taxa de cupão fixa de 3.077%.
4. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorra a 13 de dezembro.

Porto, 2 de dezembro de 2024

Banco BPI, S.A.