

Δελτίο Τύπου

Alpha Bank: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία βιβλίου προσφορών για έκδοση ομολόγου senior preferred, ύψους Ευρώ 400 εκατ.

- *Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη του στόχου κατά 3 φορές, με τη συμμετοχή άνω των 100 επενδυτών*

Ισχυρή ζήτηση από ξένους και εγχώριους επενδυτές προσέλκυσε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους Ευρώ 400 εκατ. της Alpha Bank, η τιμολόγηση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες, 5 Φεβρουαρίου 2024, μέσω της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Το νέο ομόλογο θα έχει **διάρκεια 6,25 ετών** και **δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη**, με **ονομαστικό επιτόκιο 5%** και **απόδοση 5,125%**. Οι **συνολικές προσφορές πλησίασαν τα Ευρώ 1,3 δισ.**, διασφαλίζοντας σημαντική **υπερκάλυψη του στόχου** και **συμπιέζοντας την απόδοση σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις**.

Το ομόλογο senior preferred **συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών**, με το 63% της έκδοσης να τοποθετείται σε **διαχειριστές κεφαλαίων** και το 27% σε **τράπεζες και wealth management συνδυαστικά**. Το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την **εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας**, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με την UniCredit.

Η χθεσινή διαδικασία προστίθεται στη **σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων ύψους Ευρώ 3,27 δισ.** που πραγματοποίησε η Τράπεζα την τελευταία τριετία.

Οι **Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale και UniCredit** ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (**joint bookrunners**).