



BANCO BPI, S.A.
Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534
Capital Social: € 1 293 063 324,98

COMUNICADO

Emissão de 450 M.€ de dívida sénior não preferencial

1. O Banco BPI, S.A. informa que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial (*senior non-preferred*)¹, no montante de 450 000 000 de Euros e com vencimento em março de 2025, cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A.

A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*).

2. A emissão terá uma taxa de cupão de 0.875% e uma taxa de juro equivalente à taxa swap a 5 anos acrescida de um spread de 130 pontos base.

Foi obtida uma opinião de um auditor independente, o qual confirmou que as condições de pricing da emissão são, face às actuais condições de mercado, adequadas.

3. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorram a 06 de março.

Porto, 27 de fevereiro de 2020

Banco BPI, S.A.

1) A emissão é realizada ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme*.