



COMUNICADO

Reuters>bcp.ls - Exchange>BCP - Bloomberg>bcp pl
ISIN - PTBCPOAM0015

Millennium
bcp

22 de novembro 2022

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre o não exercício da opção de reembolso antecipado da sua emissão T2 com maturidade em dezembro de 2027 e o lançamento de uma oferta de troca sobre a mesma emissão

O Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) informa sobre decisão de não exercer a opção de reembolso antecipado da sua emissão €300,000,000 4.50% T2 *Subordinated Fixed Rate Reset Notes due December 2027* (ISIN: PTBCPWOM0034) (“Notes”) na única data prevista para tal opção (7 de dezembro de 2027). Como tal, e de acordo com as Condições Finais, o cupão será redefinido para a soma da taxa *Mid-Swap* vigente em 5 dezembro de 2022 e a margem inicial de 4,267% ao ano.

A decisão de não reembolsar antecipadamente as *Notes* foi tomada após a ponderação de vários fatores, incluindo as atuais e incomuns condições de mercado, bem como o reconhecimento da emissão para *Tier 2* capital e MREL.

O Banco avaliará e decidirá se exerce ou não opções de reembolso antecipado futuras de outros instrumentos caso a caso.

O BCP reportou, por referência a 30 de setembro de 2022 rácios CET1 e Capital Total (consolidados e *fully loaded*) de, respetivamente, 11,4% e 15,1%.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto.
Capital Social: 4.725.000.000,00 Euros.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.
LEI: JU1U6SODG9YLT7N8ZV32

DIREÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Bernardo Collaço

Telf. +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
bernardo.collaco@millenniumbcp.pt
alexandre.moita@millenniumbcp.pt

CONTACTO DE IMPRENSA

Erik T. Burns

Telf. +351 211 131 242
TIm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt



Face à decisão de não exercer a opção de reembolso antecipado das *Notes*, o BCP anuncia igualmente o lançamento de uma oferta de troca oferecendo aos atuais titulares das *Notes* a opção e oportunidade de as trocar por novas Euro *denominated* 10.25nc5.25 T2 *Notes*.

A oferta de troca não é dirigida a *U.S. persons*, nem a quaisquer pessoas ou entidades nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição em que a oferta, ou distribuição de documentação relacionada com a oferta, não seja permitida.

O comunicado de anúncio da oferta de troca estará disponível (às pessoas e entidades a quem a oferta é dirigida) no *site* da Euronext Dublin.

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.