



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 700 milhões de euros 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*), sendo realizada ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme*, no montante de 700 000 000 de Euros com vencimento em março de 2030 e reembolso opcional em março de 2029, 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 dezembro de 2023 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (*Risk Weighted Assets*) de 23.9% e cumpria com o requisito de MREL estabelecido para 1 janeiro 2024, de 22.43%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em dezembro de 2023 ascende a 25.2%.
3. A emissão terá uma taxa de cupão fixa de 4.182%.
4. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorra a 19 de março.

Porto, 12 de março de 2024

Banco BPI, S.A.