

Komerční banka vydala tři emise evropských krytých dluhopisů (prémiových) v souhrnném objemu 2 mld. EUR

Praha, 21. září 2026

Komerční banka oznamuje, že umístila další tři emise hypotečních zástavních listů (evropské kryté dluhopisy – prémiové) v celkovém objemu 2 000 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů denominovaných v euru o objemu 5 000 000 000 EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (agenturou Fitch). Mají splatnost 3 až 5 let s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet).

Jediným kupujícím celého emitovaného objemu 2 miliardy EUR byla mateřská společnost Sociétés Générale. Emise byly realizovány za podmínek odpovídajících aktuálním tržním úrovním s ohledem na srovnatelné transakce na trhu krytých dluhopisů, realizované s externími investory. Dluhopisy byly oceněny na úrovni 18 bazických bodů (splatnost 3 roky), 26 bazických bodů (splatnost 4 roky) a 32 bazických bodů (splatnost 5 let) nad středovou úrovní úrokového swapu (mid-swap), což odpovídá výnosu 3,687 % pro dluhopis s tříletou splatností (kupon 3,625 %), 3,770 % pro dluhopis se čtyřletou splatností (kupon 3,750 %) a 3,825 % pro dluhopis s pětiletou splatností (kupon 3,750 %).

Sociétés Générale působila v transakci v roli Sole Lead Manager.

Hypoteční zástavní listy budou kótovány na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů.

Dluhopisy emitované v rámci programu hypotečních zástavních listů denominovaných v euru o maximálním objemu 5 000 000 000 EUR (hodnocené ratingovou agenturou Fitch na úrovni AAA)

ISIN	Objem (mil. EUR)	Kupon	Odchylka*	Výnos	Splatnost
XS3512872683	750	3,625%	+18 bp	3,687%	22. září 2029
XS3512872501	750	3,750%	+26 bp	3,770%	22. září 2030
XS3512872410	500	3,750%	+32 bp	3,825%	22. září 2031
XS3203038347	750	2,75 %	+40 bb	2,755 %	15. října 2030
XS3328489334	750	3,25 %	+40 bb	3,254 %	10. října 2031
XS3401900256	750	3,125 %	+34 bb	3,173 %	9. června 2032
XS3401900173	750	3,125 %	+37 bb	3,242 %	9. června 2033

(*) odchylka od středové úrovně swapu v době emise