

Komerční banka vydala dvě emise evropských krytých dluhopisů (prémiových) v souhrnném objemu 1,5 mld. EUR

Praha, 9. června 2026

Komerční banka oznamuje, že umístila další dvě emise hypotečních zástavních listů (evropské kryté dluhopisy – prémiové), každou v objemu 750 000 000 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 6 a 7 let, tedy do roku 2032 respektive do roku 2033, s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet).

Jediným kupujícím celého emitovaného objemu 1,5 miliardy EUR byla mateřská společnost Sociétés Générale. Emise byla realizována za podmínek odpovídajících aktuálním tržním úrovním s ohledem na srovnatelné transakce na trhu krytých dluhopisů. Dluhopisy byly oceněny na úrovni 34 bazických bodů (splatnost 6 let) a 37 bazických bodů (splatnost 7 let) nad středovou úrovní úrokového swapu (mid-swap), což odpovídá výnosu 3,173 % pro dluhopis se šestiletou splatností a 3,242 % pro dluhopis se sedmiletou splatností. Kupon byl u obou dluhopisů stanoven na úrovni 3,125 %.

Sociétés Générale působila v transakci v roli Sole Lead Manager. Bank Pekao a BayernLB byly Co-managery emise.

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
XS3401900173	750	3,125 %	+37 bb	3,242 %	9. června 2033
XS3401900256	750	3,125 %	+34 bb	3,173 %	9. června 2032
XS3328489334	750	3,25 %	+40 bb	3,254 %	10. října 2031
XS3203038347	750	2,75 %	+40 bb	2,755 %	15. října 2030

(*) odchylka od středové úrovně swapu v době emise