



CTT – Correios de Portugal, S.A.

Sociedade Aberta
Avenida D. João II, 13
1999-001 LISBOA
Número de matrícula na C.R.C. de Lisboa e de
pessoa coletiva 500 077 568
Capital social EUR 75.000.000,00

Comunicado – Lisboa, 28 de setembro de 2021

Informação privilegiada

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam que o Banco CTT S.A. (“Banco CTT”) fechou nesta data com sucesso a operação de titularização de créditos denominada Ulisses Finance nº 2, realizada através da sua subsidiária 321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A., conforme anunciado ao mercado no dia 10 de setembro.

Tendo como objetivo financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez, a titularização de 250 milhões de euros de créditos automóvel permite reduzir o volume de ativos ponderados pelo risco em cerca de 185 milhões de euros e teve, em tranches colateralizadas, um *spread* implícito médio de 0,64% sobre a Euribor a 1 mês. A classe sénior teve *ratings* de AAL (DBRS) e Aa2 (Moody’s) com um *spread* equivalente a 0,35%, significativamente inferior ao da operação Ulisses Finance nº 1 de 2017, que se situou em 0,85%. A securitização foi colocada inteiramente junto de investidores institucionais, tendo a procura sido mais de duas vezes superior à oferta disponível.

Esta emissão sublinha a capacidade dos CTT e do Banco CTT para explorar oportunidades de otimizar o seu balanço com vista a prosseguir o seu crescimento rentável.

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor em Portugal.

Está também disponível no site dos CTT em:

<https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index>.

CTT – Correios de Portugal, S.A.

Guy Pacheco

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT

Nuno Vieira

Diretor de Relações com Investidores dos CTT

Contactos:

Email: investors@ctt.pt | Fax: + 351 210 471 996 | Telefone: + 351 210 471 087