

Banca Comerciala Româna a debutat cu succes pe piata internationala de capital printr-o emisiune de euroobligatiuni verzi

Banca Comerciala Româna a debutat cu succes pe piata internationala de capital printr-o emisiune de euroobligatiuni verzi 4NC3 senior nepreferentiale, în valoare totala de 700 milioane euro, conform unui comunicat al bancii.

Noua emisiune de obligatiuni lansata de BCR marcheaza debutul bancii pe pietele internationale de capital si consta în euroobligatiuni senior nepreferentiale, 4NC3, care au o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea rascumpararii anticipate dupa 3 ani.

Emisiunea urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori din Viena si Bucuresti si este, totodata, prima emisiune internationala de euroobligatiuni verzi a unei banci din România, potrivit comunicatului BCR. În plus, se înscrie în demersurile bancii de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a genera dezvoltare economica durabila, prin încurajarea comportamentelor responsabile fata de mediu, printr-o mai buna guvernanta si cresterea gradului de implicare sociala.

Pâna la momentul acestei emisiuni, în ultimii trei ani, BCR a emis obligatiuni în valoare de 4,1 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenti activi de la Bursa de Valori Bucuresti. Se estimeaza ca emisiunea va primi un rating de Baa2 din partea Moody's (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligatiuni pentru astfel de emisiuni) si BBB+ din partea Fitch.

Procesul de construire a registrului de ordine a evidenciat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore dupa deschidere au fost înregistrate ordine de peste un miliard de euro, valoare care a crescut la peste 1,9 miliarde de euro la închiderea registrului, în doar câteva ore, ceea ce a permis stabilirea unui cupon de 7,625%, semnificativ redus fata de nivelul indicativ initial de 8,00%-8,25%.

Distributia a fost diversificata, cu peste 155 de investitori, si a beneficiat atât de atentia investitorilor straini, cât si de cea a investitorilor locali. Peste 60% din emisiune a fost alocata investitorilor institutionali interesati de active verzi, cu participarea International Finance Corporation (IFC) si a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). De altfel, veniturile obtinute din emisiunea de euroobligatiuni vor fi directionate catre proiecte de energie regenerabila, credite ipotecare verzi si cladiri verzi.

"BCR este prima banca din România care lanseaza o emisiune de euroobligatiuni verzi, iar procesul de tranzactionare a marcat câteva premiere în industria bancara europeana. Acestea confirma recunoasterea si încrederea de care BCR se bucura în rândul investitorilor, fie ca sunt corporativi sau institutionali, internationali sau locali. Iar acest mandat de încredere este adresat întregii comunitati BCR, angajati si clienti deopotriva, fiind ancorat de profesionalismul echipei care a coordonat aceasta emisiune. Am învatat enorm în acest proces si suntem onorati sa constatam încrederea unui numar semnificativ de investitori în abordarea responsabila, prospectiva si determinarea cu care ne implicam în proiectele care vizeaza dezvoltarea economica durabila. Ne bucuram ca împreuna cu partenerii nostri, prin intermediul pietei de capital, putem sa consolidam oportunitatile si procesele majore de crestere ale României", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Româna.

Noua emisiune de obligatiuni BCR reprezinta o premiera pe piata financiar-bancara din România, fiind cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative din România. Este, de asemenea, a opta emisiune de obligatiuni a BCR.

Emisiunea de obligatiuni s-a dovedit una de succes înca de la început, în conditiile în care a fost înregistrat un volum semnificativ de ordine, de 1,9 miliarde de euro, cu mult peste suma minima vizata de 500 milioane de euro.

Aceasta a dus la cresterea valorii emisiunii la 700 milioane de euro, subliniaza comunicatul citat.

"Prin aceasta emisiune, BCR a mai facut un pas înainte în procesul de conformare cu reglementarile Uniunii Europene privind capacitatea minima pe care trebuie sa o detina bancile pentru a absorbi pierderile, cerintele minime pentru fonduri proprii si pasive eligibile (MREL) si ghidurile MREL, în conformitate cu strategia de rezolutie", se arata în document.

BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 20 centre de afaceri si 16 birouri mobile dedicate companiilor si 321 de unitati retail situate în majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 40% sunt unitati unde operatiunile cu numerar se efectueaza doar la echipamente (cashless).