

Prima emisiune de obligatiuni verzi Samurai a României pe piata de capital japoneza s- a bucurat de succes în rândul investitorilor

Ministerul Finantelor a lansat vineri prima emisiune de obligatiuni Samurai, în valoarea totala de 33 miliarde yeni japonezi, cu ordine ferme de cumparare din partea investitorilor în suma totala de 34,1 miliarde yeni japonezi, informeaza ministerul printr-un comunicat.

"Prima emisiune de obligatiuni verzi Samurai a României, pe piata de capital japoneza, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investitional, stabilind o punte între investitorii japonezi si Statul român dupa o serie de discutii cu potentialii viitori investitori institutionali în Japonia, anul trecut. Prin emiterea întregii tranzactii în format verde, Ministerul Finantelor a creat, pe de o parte, o atractivitate suplimentara pentru aceste obligatiuni si, pe de alta parte, asigura resursele necesare implementarii proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbarilor climatice, obiectiv national în acord cu politicile nationale si internationale. Aceasta prima emisiune reflecta încrederea investitorilor internationali în perspectivele economiei românesti", a transmis ministrul Marcel Bolos, citat în comunicat.

Emisiunea a fost realizata în trei transe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani si un randament de 3,14%. Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi decontate în data de 11 octombrie 2024.

Potrivit sursei citate, tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2024 prin care Ministerul Finantelor vizeaza asigurarea necesarului de finantare de pe pietele externe pentru acest an, precum si consolidarea rezervei financiare în valuta la dispozitia Trezoreriei Statului. Suplimentar obiectivelor mentionate, tranzactia pe piata japoneza are în vedere diversificarea bazei investitionale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, obiectiv avut în vedere si prin emisiunea de euroobligatiuni verzi realizata în debutul anului 2024.

"Având în vedere interesul investitorilor japonezi manifestat pentru investitiile sustenabile ce urmeaza a fi realizate de România cu fondurile încasate din aceasta emisiune, Ministerul Finantelor a luat decizia executarii celor trei transe în format verde, reiterând astfel obiectivul Statului român de implementare a unor politici si proiecte de investitii sustenabile din punct de vedere al mediului. Astfel, sumele obtinute vor fi utilizate în conformitate cu Cadrul de Obligatiuni Verzi Suverane al emitentului, care este aliniat cu Principiile Obligatiunilor Verzi administrate de ICMA", se mentioneaza în comunicat.

Strategia de executie a tranzactiei, specifica pietei japoneze, presupune un proces de sondare si identificare a interesului investitorilor derulat pe parcursul unei saptamâni, prin care emitentul anunta o posibila lansare a unei emisiuni, iar pe baza interesului primit de la investitori prin intermediul sindicatului bancar procedeaza la lansarea oficiala a emisiunii.

"Ținând cont de caracterul inaugural, emisiunea de obligatiuni Samurai a beneficiat de o baza investitionala diversificata atât din punct de vedere geografic, cât si din perspectiva tipurilor de investitori, fiind alocata atât investitorilor japonezi cât si offshore. Având în vedere caracterul inaugural al emisiunii si tinând cont de restrictiile investitorilor japonezi se constata o granularitate buna a bazei investitionale, în cadrul emisiunii existând ordine de cumparare atât din partea fondurilor publice, fondurilor de pensii, si de investitii si regionale japoneze cât si dinspre investitori offshore. Ministerul Finantelor intentioneaza emiterea frecventa de obligatiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piata japoneza", precizeaza reprezentantii ministerului.

Tranzactia a fost intermediata de catre Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. si SMBC Nikko Securities Inc.