

CEC Bank a încheiat cu succes o noua emisiune de obligatiuni în valoare de 300 de milioane de euro

CEC Bank a încheiat o noua emisiune de obligatiuni în valoare de 300 de milioane de euro printr-o emisiune de Titluri Eligibile Senior Nepreferentiale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL si primește un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanta cu ratingul IDR al Bancii, a anunțat vineri banca, printr-un comunicat.

"CEC Bank se transforma într-un jucator recunoscut pe pietele internationale, aliniindu-se cu emitentii din aceeasi categorie, în acord cu cresterea generala determinata de agenda actuala de transformare a Bancii. Prin aceasta emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastra transa ce beneficiaza de rating si o baza diversificata si granulara de investitori internationali. Suntem mândri sa asistam la apetitul crescut aratat de participantii la piata, pe care îl consideram un simbol al încrederii si aprecierii pentru realizarile Bancii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscatori partenerilor nostri care ne-au sustinut pe parcursul acestei interesante calatorii, al carei punct terminus a fost aceasta tranzactie de succes", a declarat Ionut Lianu, ofiter-sef Management Active si Pasive, CEC Bank, citat în comunicat.

Conform sursei mentionate, CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de Obligatiuni Senior Nepreferentiale eligibile în valoare de 300 milioane de euro printr-un plasament international de referinta, cu un cupon de 5,625%.

"Aceasta emisiune marcheaza prima transa ce beneficiaza de rating al obligatiunilor din cadrul Programului EMTN al bancii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanta cu ratingul IDR al Bancii", se precizeaza în comunicat.

CEC Bank a accesat pietele financiare în fiecare an, de la debutul sau ca emitent în decembrie 2022. Instrumentele emise sunt destinate sa asigure conformitatea cu cerintele de reglementare MREL si sa sprijine cresterea generala a Bancii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe pietele internationale de obligatiuni senior.

Potrivit bancii, de peste doua ori supra-subscrise fata de anuntul initial de 300 milioane de euro, ordinele au provenit în principal de la investitori internationali.

Cererea puternica indica faptul ca, pentru investitorii din mediul international, Banca beneficiaza de încredere si vizibilitate sporite, în acord cu strategia sa de expansiune, subliniaza sursa citata.

Obligatiunile denumite în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în data de 18 noiembrie 2024.

Obligatiunile sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori din Luxemburg începând cu 28 noiembrie 2024 si urmeaza a fi admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. si ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers si Co-Aranjori ai emisiunii de obligatiuni, în timp ce BT Capital Partners a actionat ca si Co-Manager. Dentons a fost consultantul juridic al CEC Bank, în timp ce Intermediarii Principali Comuni au fost asistati de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din Bucuresti si Frankfurt.

CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie din România. Fondata în 1864, CEC Bank are în

prezent cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârșitul trimestrului I 2024. CEC Bank este o banca universala de top pe piata româneasca si ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM si POS, mobile banking (CEC app) si magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse si servicii bancare 100% online.