

RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România. A fost o tranzacție extraordinar de complexa și solicitanta, spun avocații



RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1,000,000,000 Euro. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusa de Andreea Burtoiu (Counsel) și Victor Padurari (Partener). Din echipa implicata în acest proiect au facut parte Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie, avocați specializați în domeniul finanțarilor și a piețelor de capital.

Andreea Burtoiu a declarat: „Ne simțim privilegiați sa facem parte din echipele care au finalizat aceasta tranzacție de pionierat în piața din România. Obligațiunile ipotecare sunt o soluție fezabila de finanțare pentru bancile din România și pâna la acest moment aveam o baza legala moderna, dar netestata și o practica internaționala bine stabilita a emisiunilor de obligațiuni. A fost o provocare profesionala deosebita și așteptam noi provocari. Felicitari tuturor părților implicate în aceasta tranzacție și mulțumiri tuturor colegilor din echipa de proiect.”

Victor Padurari a adaugat: „Ne bucuram ca ne-am adus contribuția la încheierea cu succes a lansarii programului de obligațiuni ipotecare care reprezinta o noua pagina pentru opțiunile de finanțare pe piața de capital disponibile în România. Satisfacția pe care o simți când se încheie un asemenea proiect este cu atât mai mare cu cât clienții sunt fericiți și știm ca am facut tot ceea ce a stat în puterile noastre pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. A fost o tranzacție extraordinar de complexa și solicitanta dar, cum se spune, 'there's a first time for everything'. Cu acest mandat RTPR Allen & Overy continua sa își consolideze poziția de prim rang între firmele de avocatura în aceasta arie de practica.”

RTPR Allen & Overy a acordat consultanța în IPO-urile și listarile Electrica (2014), Med Life (2016), Sphera (2017) și Purcari (2018).

Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 claseaza practica de piețe de capital a firmei pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-ne avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.

La nivel internațional, practica globala de piețe de capital a Allen & Overy și-a menținut poziția în clasamentele internaționale de piețe de capital recent publicate pentru 2018 ca și consultant juridic de top în tranzacții cu instrumente de datorie și acțiuni, pentru al șaselea an la rând, conform Thomson Reuters.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanțari, fuziuni și achiziții, piețe de capital, insolvența și restructurari, concurența, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, litigii și arbitraj, consultanta pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicații, finanțare, real estate și industria farmaceutica.

*O selecție a tranzacțiilor de piațe de capital în care **RTPR Allen & Overy** a oferit recent consultanța:*

- Purcari Wineries Public Company Limited în legatura cu Oferta Publica Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.
- Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group.
- Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea Med Life.
- Electrica în legatura cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra - prima oferta primară de Certificate Globale de Depozit.
- Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legatura cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane euro.
- J.P. Morgan în legatura cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS.
- Schaeffler în legatura cu emisiunea de obligațiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari.
- BRD - Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legatura cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 68 milioane de Euro scadente în 2019.

Citește și

[→ Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligațiuni ipotecare din Romania. RTPR Allen & Overy și Clifford Chance Badea, în proiect](#)