

CEC Bank emite cu succes o nouă tranșă cu o dimensiune de referință - 300 milioane EUR SNP 5NC4 obligațiuni eligibile MREL, evaluate BB de către Fitch, în cadrul Programului EMTN al Băncii în valoare de 1,5 miliarde EUR

CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de Obligațiuni Senior Nepreferentiale eligibile în valoare de 300 milioane EUR printr-un plasament internațional de referință, cu un cupon de 5,625%. Această emisiune marchează prima tranșă ce beneficiază de rating al obligațiunilor din cadrul Programului EMTN al băncii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Băncii.

De la debutul său ca emitent în decembrie 2022, CEC Bank a accesat cu succes piețele financiare în fiecare an. Instrumentele emise sunt destinate să asigure conformitatea cu cerințele de reglementare MREL și să sprijine creșterea generală a Băncii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe piețele internaționale de obligațiuni senioare.

De peste 2 ori supra-subscrise față de anunțul inițial de 300 milioane EUR, ordinele au provenit în principal de la investitori internaționali. Cererea puternică indică faptul că pentru investitorii din mediul internațional Banca beneficiază de încredere și vizibilitate sporite, în acord cu strategia sa de expansiune.

"CEC Bank se transformă într-un jucător recunoscut pe piețele internaționale, aliniindu-se cu emitenții din aceeași categorie, în acord cu creșterea generală determinată de agenda actuală de transformare a Băncii. Prin această emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastră tranșă ce beneficiază de rating și o bază diversificată și granulară de investitori internaționali.

Suntem mândri să asistăm la apetitul crescut arătat de participanții la piață, pe care îl considerăm un simbol al încrederii și aprecierii pentru realizările Băncii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscători partenerilor noștri care ne-au susținut pe parcursul acestei interesante călătorii, al carei punct terminus a fost această tranzacție de succes", a declarat Ionuț Lianu, Chief Balancesheet Officer.

"Emitentul a atras un interes puternic din partea unei baze largi de investitori internaționali, rezultând într-un registru de ordine care a ajuns în zona de vârf la peste 800 milioane EUR, cu un impuls impresionant de la început. Această tranzacție frumoasă pavează cu siguranță calea pentru alte tranzacții de succes pe piețele de capital și în viitor. Erste Group este onorat să facă parte din această poveste de succes ca și Co-Aranjor al Programului, precum și Joint Lead Manager.", a declarat Maxim Boersig, Head of FIG Origination, Debt Capital Markets, Erste Austria.

"ING a fost onorat să sprijine CEC Bank în calitate de Co-Aranjor privind documentația și Joint Lead Manager în această tranzacție publică de eurobond de tip MREL. Sprijinul puternic al investitorilor internaționali și supra-subscrierea sunt o mărturie a eforturilor echipei în ceea ce privește sincronizarea și marketingul. Prin plasarea acestei emisiuni de obligațiuni de tip Senior Nepreferentiale în valoare de 300 milioane Euro, cu maturitate de 5 ani și opțiune de răscumpărare exercitabilă după 4 ani (5NC4), al cărei preț s-a stabilit cu 37,5 puncte de bază sub nivelul inițial estimat, CEC Bank și-a întărit accesul la piețele publice de capital și și-a diversificat baza de finanțare.", a declarat Théophile Despres, Vice-President, ING CEEMEA DCM.

"Intr-un context volatil și în care vedem cum fundamentele macroeconomice se repositionează cu pași rapizi, suntem onorați că am avut oportunitatea să asistăm CEC Bank, instituție de referință în istoria financiar-bancară a României, în atragerea unei sume impresionante la un preț avantajos, atât pentru investitori cât și pentru companie.", a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

"Ca și consultanți juridici ai CEC Bank încă de la prima lor emisiune, suntem mândri să le fim alături pe parcursul acestei călătorii remarcabile în cadrul piețelor internaționale de capital. Transmitem felicitări echipei dedicate și talentate a CEC Bank pentru această emisiune de obligațiuni de succes și mulțumim intermediarilor și consultanților acestora pentru colaborarea pentru această realizare semnificativă!", a declarat Loredana Chitu, Coordonatorul practicii de piețe de capital din cadrul Dentons București.

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

Obligațiunile sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg începând cu 28 noiembrie 2024 și urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers și Co-Aranjori ai emisiunii de obligațiuni, în timp ce BT Capital Partners a acționat ca și Co-Manager. Dentons a fost consultantul juridic al CEC Bank, în timp ce Intermediari Principali Comuni au fost asistați de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din București și Frankfurt.