

BCR lanseaza o noua emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de 1 miliard de lei

Banca Comerciala Româna (BCR) lanseaza cu succes o noua emisiune de obligațiuni nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea consta în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de 6 ani și urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody's.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 500 milioane de lei, valoare care a crescut la 1,2 miliarde de lei într-un timp foarte scurt. Astfel, randamentul de 100 bps peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat într-o rata a dobânzii de 7,55%, care reflecta performanța solida a BCR.

Emisiunea s-a adresat marilor investitori instituționali, iar dimensiunea substanțial mai mare față de suma anunțată, arata rolul esențial al BCR în dezvoltarea pieței locale de capital.

“Prin lansarea acestei noi emisiuni de obligațiuni, de 1 miliard de lei, BCR își reafirma angajamentul față de dezvoltarea durabila a pieței locale de capital, care are impact direct în creșterea prosperității și a economiei României. Fiecare astfel de reușita ne onoreaza și ne ghideaza în scalarea oportunităților de investiții responsabile, cu impact real în societate. Alături de colegii mei din BCR, le mulțumim investitorilor și partenerilor de la Bursa de Valori București pentru ca împreună cream valoare pe termen lung în România, pentru România”, a declarat **Sergiu Manea**, *CEO Banca Comerciala Româna*.

În ultimii trei ani, banca a emis obligațiuni în valoare de circa 8 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la Bursa de Valori București. Valoarea cumulată a celor 10 emisiuni de obligațiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 miliarde de lei.

Noua emisiune de obligațiuni s-a dovedit una de succes încă de la început, în condițiile în care, după aproximativ trei ore de la deschidere, registrul de ordine era acoperit, suma minimă comunicată inițial fiind de 500 de milioane de lei. După alte câteva ore, registrul de ordine a fost supra-subscris semnificativ, ceea ce a dus la decizia închiderii mai devreme a ofertei și la creșterea valorii emisiunii la 1 miliard de lei.

Prin aceasta emisiune, BCR a mai făcut un pas înainte în procesul de conformare cu reglementările Uniunii Europene privind capacitatea minimă pe care trebuie să o dețină bancile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și ghidurile MREL, în conformitate cu strategia de rezoluție.