

Obligațiunile Raiffeisen Bank intra mâine la tranzacționare la BVB. Avocații Filip & Company au acordat consultanța emitentului

Obligațiunile corporative negarantate subordonate în lei emise de Raiffeisen Bank (RBRO29) vor intra la tranzacționare, joi, la Bursa de Valori București (BVB).

În premiera pentru piața de capital din România, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat în decembrie 2019, primele obligațiuni subordonate în moneda locală având o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane lei și un cupon de 3,5% peste ROBOR la 3 luni. Investitori unici au fost două instituții financiare internaționale: International Finance Corporation (IFC) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

“Obligațiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea în fondurile proprii ale bancii, întărind și diversificând poziția de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clienții săi în perioada dificilă pe care o traversăm și va contribui la finanțarea sustenabilă a economiei românești”, a declarat James Stewart, Vicepreședinte Trezorerie și Piețe de Capital Raiffeisen Bank.

”Această emisiune de obligațiuni este utilă atât pentru Raiffeisen, cât și pentru BVB, fiind o bună dovadă că piața de capital este un canal funcțional și eficient de finanțare a societăților cu perspective de dezvoltare și asigură, indirect, resursele necesare dezvoltării economiei naționale. Sursele de capital sunt diversificate, pornind de la investitorii instituționali străini și locali și continuând cu investitorii individuali, și chiar cu persoane care nu au început să investească, dar doresc să-și plaseze banii mai avantajos. Fondurile private de pensii au active de circa 14 miliarde euro, iar depozitele la vedere (overnight) ale populației depășesc 23 miliarde euro. Prin urmare, vedem că pe plan local sunt suficienți bani disponibili pentru finanțarea proiectelor societăților care caută finanțare pe piața de capital”, a spus Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori București.

”Intrarea în această tranzacție a celor doi investitori instituționali ancora, IFC și BERD, demonstrează încă o dată că activele unor investitori instituționali internaționali, atât cei strategici, cât și cei care urmăresc piețe emergente și de frontieră (>700 mld EUR) pot fi atrase prin bursa dacă sunt create oportunități atractive de investiții. Așadar, avem o nouă dovadă că investitori sunt, bani sunt, și când se întâlnesc cu o oportunitate de investiție într-o societate serioasă rezultă o tranzacție reușită. Pentru ca cele două părți să se întâlnească este nevoie de un canal prin care să se pună în mișcare capitalul, iar bursa este unul dintre canalele prin care capitalul circula chiar și când alte surse de finanțare se mai restrâng”, a afirmat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Casa de avocatură Filip & Company a asistat Raiffeisen Bank cu privire la listarea la Bursa de Valori București a obligațiunilor în valoare totală de 480 milioane lei.

Echipa **Filip & Company** implicată în această tranzacție a fost coordonată de către **Alexandru Bîrsan** (Partener) și **Olga Nita** (Counsel).