

Grupul Trans-Oil a lansat cu succes o noua emisiune de eurobonduri, în valoare de 400 mil. \$

Grupul Trans-Oil a revenit cu succes pe pietele titlurilor de capital de împrumut internaționale cu o noua emisiune de eurobonduri în valoare de 400 milioane dolari, cu scadența în 2026.

Conform unui comunicat remis spre difuzare, această tranzacție constituie un plasament de eurobonduri de referință pentru regiunea Europei Centrale și de Est în anul 2021, precum și cea mai semnificativă ofertă din Republica Moldova, în contextul în care Grupul continuă să fie singurul emitent din această țară, după tranzacția de debut din 2019.

Noua emisiune de eurobonduri, din data de 14 aprilie, a generat o cerere semnificativă din partea investitorilor instituționali internaționali, cu un registru de comenzi care a totalizat peste 1,5 miliarde dolari chiar în perioada de bookbuilding.

"Amplă diversificare a cererii din partea investitorilor a fost dovedită prin participarea activă a unor administratori de active și fonduri din arena internațională. Astfel, o serie de investitori din Europa continentală, SUA, Elveția și Marea Britanie au primit alocări de 27, 26, 25 și respectiv 19% în registrul final, restul mergând spre investitori din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia. Instituțiile financiare internaționale din domeniul dezvoltării și partenerii tradiționali ai Grupului, Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) și Banca Internațională de Investiții (IIB), și-au stabilit ferm planurile de participare la noua emisiune în momentul în care a fost anunțată tranzacția, confirmând un angajament total de 50 milioane USD", se menționează în comunicat.

Pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor, prețul tranzacției a fost stabilit pentru un randament de 8,45% anual, reprezentând o reducere cu 365 de puncte de bază, în comparație cu emisiunea inițială de eurobonduri în valoare de 300 milioane dolari, lansată în 2019.

Sumele încasate din emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea unei rambursări anticipate a eurobondurilor purtătoare de 12% rată de randament anual, în suma de 300 milioane dolari, cu scadența în 2024, prin intermediul unei oferte de achiziție any-and-all și acord tip exit consent, iar fondurile suplimentare vor fi alocate pentru diverse scopuri de ordin general corporativ, inclusiv susținerea capitalului de lucru necesar Grupului.

Emisiunea a primit, conform așteptărilor, rating "B" din partea Fitch Ratings și rating "B-" de la S&P Global Ratings.

"Această nouă tranzacție instituie un nou reper în istoria tranzacțiilor Trans-Oil pe piața de capital, după tranzacția inițială din 2019. Începând din acel moment, Grupul s-a transformat într-o companie agroindustrială din ce în ce mai mare și mai diversificată în zona Europei Centrale și de Est, iar veniturile și profitul operațional aproape că s-au dublat. Multumim comunității internaționale de investitori pentru recunoașterea aratărilor performanțelor noastre consecutive și modelului nostru de afaceri consolidat. Noua emisiune a atras o cerere robustă care a depășit 1,5 miliarde USD, provenind de la investitori tradiționali, precum și din partea unor investitori noi din SUA, Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, cu ajutorul cărora am obținut o substanțială reducere a randamentului/dobânzii anuale. Cu ajutorul acestui sprijin excepțional din partea investitorilor, privim cu încredere spre viitor și continuăm să ne dezvoltăm afacerea agroindustrială în regiunea dunăreană", a comentat Vaja Jhashi, CEO și Fondator al Trans-Oil Group.

Potrivit lui Jim Van Steenkiste, co-portfolio manager, European Principal Group, Oaktree Capital Management, cererea coplesitoare înregistrată din partea investitorilor cu ocazia acestei noi emisiuni de eurobonduri reflectă

rezilienta consecventa a modelului nostru de afaceri, precum si experienta acumulata în ceea ce priveste cresterea si mentinerea profitabilitatii.

"Trans-Oil a continuat sa-si consolideze profilul de atragere de finantare si si-a dovedit capacitatea de acces pe pietele de capital, contribuind la dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a Grupului", a subliniat Jim Van Steenkiste.

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de productie ulei vegetal din Țandarei, achizitionata în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul si-a extins activitatea intrând pe piata româneasca de trading si export cereale.