

CEC Bank a încheiat cu succes o noua emisiune de obligatiuni în valoare de 300 de milioane de euro

CEC Bank a încheiat o noua emisiune de obligatiuni în valoare de 300 de milioane de euro printr-o emisiune de Titluri Eligibile Senior Nepreferentiale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL și primește un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Bancii, a anunțat vineri banca, printr-un comunicat.

"CEC Bank se transforma într-un jucător recunoscut pe pietele internaționale, aliniindu-se cu emitentii din aceeași categorie, în acord cu creșterea generală determinată de agenda actuală de transformare a Bancii. 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 Bancii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscători partenerilor noștri care ne-au susținut pe parcursul acestei interesante călătorii, al cărei punct terminus a fost această tranzacție de succes", a declarat Ionuț Lianu, ofițer-sef Management Active și Pasive, CEC Bank, citat în comunicat.

Conform sursei menționate, CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de Obligațiuni Senior Nepreferentiale eligibile în valoare de 300 milioane de euro 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 bancii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Bancii", se precizează în comunicat.

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

Potrivit bancii, de peste două ori supra-subscrise față de anunțul inițial de 300 milioane de euro, 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, subliniază sursa citată.

Obligațiunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financier (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 Intermediarii Principali Comuni au fost asistați de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din București și Frankfurt.

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în

prezent cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârșitul semestrului I 2024. CEC Bank este o banca universala de top pe piata româneasca si ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM si POS, mobile banking (CEC app) si magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse si servicii bancare 100% online.