

Raiffeisen Bank emite o noua serie de obligațiuni denominate în euro

Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’ cu o valoare nominala totala de 500 milioane euro, într-o tranzacție de referință pentru piețele de capital din Europa Centrala și de Est (ECE).

Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior ale Bancii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. în primii cinci ani, respectiv la o marja de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similara emise de statul român.

Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, în principal fonduri de investiții, asiguratori și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH, generând al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final și peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei banci din ECE, precum și cea mai competitivă marja de finanțare obținută de o banca din România pentru o emisiune de euroobligațiuni MREL.

Obligațiunile au fost evaluate de către agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale bancii, după aprobarea Bancii Naționale a României.

Tranzacția a fost intermediată de către Bank of America, ING Bank N.V, Natixis și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali și Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat, obligațiunile urmând a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.

„Mulțumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit în această tranzacție. Interesul semnificativ demonstrat de aceștia confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă a economiei românești prin soluții financiare adecvate nevoilor clienților noștri. În același timp, succesul tranzacției reprezintă și un semnal de încredere dat de investitori în legătura cu traiectoria anticipată și potențialul de creștere ale economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice. Obligațiunile emise ne consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 mld euro”, a declarat **Alina Rus**, *Vice-Președinte & CFO Raiffeisen Bank România*.

Tranzacția reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de banca de la lansarea programului de emisiuni de obligațiuni EMTN, ridicând valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital la aprox. 1,6 mld. euro.