

Alpha Bank a realizat cu succes prima emisiune de obligatiuni ipotecare din România, în valoare de 200 mil. E



Alpha Bank România a realizat cu succes prima emisiune de obligatiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premiera pentru sectorul bancar din România.

Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobânda variabila, sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody's.

Atât investitorii institutionali locali, cât si cei internationali precum IFC si BERD au manifestat un interes deosebit pentru aceasta tranzactie. IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, a investit 50 de milioane de euro din totalul ofertei de obligatiuni ipotecare lansate de Alpha Bank. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a anuntat ca a investit 40 de milioane de euro în obligatiunile ipotecare ale bancii românești cu capital grecesc.

"La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achizitia de locuinte, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piata bancara locala cu acest nou instrument de finantare, demonstrând încă o data capacitatile sale de pionierat", a declarat **Sergiu Oprescu**, presedintele executiv Alpha Bank România.

Obligatiunile vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât si pe Bursa de Valori Bucuresti.

"Obligatiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finantare care vor contribui la dezvoltarea institutiilor financiare din România si a pietei de capital", a mai spus Sergiu Oprescu.

Tranzactia a fost intermediata de banca de investitii Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager si Alpha Finance România în calitate de Co-Manager. *Aceasta este prima emisiune de obligatiuni ipotecare din cadrul [Programului de obligatiuni ipotecare in valoare de 1 miliard euro, anunțat pe 9 aprilie de Alpha Bank](#).*

Proiectul s-a desfășurat in colaborare cu banca de investitii *Barclays Bank PLC*, ca aranjor, *PwC* ca agent, *Allen & Overy Londra* si **RTPR Allen & Overy** în calitate de consilieri ai aranjorului si **Clifford Chance Badea** si *Clifford Chance London*, in calitate de consilieri ai emitentului.

Echipa de avocați **RTPR Allen & Overy** a fost condusa de [Andreea Burtoiu](#) (Counsel) și [Victor Padurari](#)

(Partener). Din echipa implicata în acest proiect au facut parte **Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie**, avocați specializați în domeniul finanțarilor și a piețelor de capital.

Citește și

[□ RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România. A fost o tranzacție extraordinar de complexa și solicitanta, spun avocații](#)

Tranzacția are loc la trei ani de la intrarea în vigoare a Legii privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, fiind rezultatul mai multor ani de consultari și colaborare intensă între autorități și industria bancară asistată de avocații **Clifford Chance Badea**.

Echipa de avocați care a asistat Alpha Bank face parte din practica piețe de capital coordonată de [Madalina Rachieru](#), Partener, și a fost formată din [Radu Ropota](#) (counsel), [Georgiana Evi](#) (associate) și [Yolanda Ghița-Blujdescu](#) (associate).

Echipa **Clifford Chance** a asistat banca pe tot parcursul tranzacției, de la consultanța în pregătirea și finalizarea prospectului de baza și negocierea documentației aferente programului de obligațiuni, până la aprobarea prospectului de către *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) și pregătirea procesului de listare la Bursele de Valori din Luxemburg și București.

Citește și

[□ Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank România la lansarea primului program de emisiune de obligațiuni ipotecare realizată de un emitent român. Ce avocați au făcut parte din echipa](#)