

BCR: emisiunea de obligațiuni Transelectrica conturează o fereastră de oportunitate pentru optimizarea structurii capitalurilor și a costurilor de finanțare ale companiilor locale

București, 19 decembrie 2013 – Transelectrica, operatorul de transport și sistem al energiei electrice din România, a anunțat pe 17 decembrie 2013 închiderea anticipată a ofertei publice inaugurale de vânzare de obligațiuni corporative, intermediată de Banca Comercială Română și suprasubscrisă de investitorii calificați locali și internaționali. Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Emisiunea curentă Transelectrica este prima ofertă de obligațiuni lansată de o companie cu capital majoritar de stat din România. Această emisiune face parte dintr-un program de împrumuturi obligatate în valoare de 900 de milioane de lei pe care compania l-a aprobat în luna septembrie 2013 destinat optimizării capitalului și finanțării investițiilor pe termen mediu și lung.

Prin intermediul ofertei derulate în perioada 11 – 17 decembrie a.c. Transelectrica a vândut obligațiuni în sumă totală de 200 milioane de lei investitorilor calificați. Fondurile de investiții, băncile, investitorii străini și fondurile de pensii au contabilizat 90% din interes, în timp ce restul a fost marcat în contul companiilor de asigurări.

Ioana Mihai, Director Debt Capital Markets în cadrul BCR a declarat: *“Este evident faptul că actorii pieței de capital încearcă să introducă practici internaționale recunoscute în desfășurarea unui proces de ofertare în urma căruia să rezulte preț sau randament optim. În calitate de intermediar, suntem în mod particular satisfăcuți de faptul că am susținut succesul ofertei, și am demonstrat viabilitatea împrumutului obligatar ca sursă de finanțare optimă a capitalului companiilor.*

„Emisiunea este o premieră și va deveni, cu siguranță, o referință în piață în urma succesului înregistrat. În acest moment exista o fereastră semnificativă de oportunitate în piață: intenția companiilor de a optimiza structura capitalurilor și costurile de finanțare, care se întâlnește eficient cu cererea investitorilor pentru active de calitate, cu randament bun ce la asigură o diversificare optimă a portofoliilor”, a adăugat **Ioana Mihai, Director Debt Capital Markets BCR.**

BCR în calitate de intermediar va continua să susțină dezvoltarea acestui segment al pieței de capital și va continua să promoveze împrumuturile obligatate ori soluțiile de capitalizare prin intermediul pieței de capital, ca alternativă viabilă de finanțare pentru planurile de dezvoltare și operațiunile curente ale companiilor locale majore.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de locuințe și a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR este banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste 16 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienți și banca Nr.1 pe segmentele de economisire și creditare.

BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienților și după numărul celor pentru care BCR este principală instituție cu care fac banking.

BCR - Comunicare Externă

Ionuț Stanimir, e-mail: ionut.stanimir@bcr.ro

Cezar Marin, e-mail: cezar.marin@bcr.ro

Această informație este disponibilă și pe pagina noastră web la: www.bcr.ro