Москва, улица Маши Порываевой 7
Телефон: : +36 1 727 8888
Факс: : +7 (499) 975-20-70
E-mail: mail@iibbank.com

В Румынии впервые эмитированы долговые инструменты в евро – облигации МИБ

26 сентября 2017

Международный инвестиционный банк (МИБ) разместил на румынском фондовом рынке новый выпуск облигаций в сентябре с.г. Это уже третий выпуск МИБ в Румынии. Организаторами нового размещения выступили BT Capital Partners S.A. (Banca Transilvania Group) и Banca Comerciala Romana S.A. (ERSTE Group).

Новый выпуск структурирован в два транша, деноминированных в леях и в евро со сроком обращения 3 года. Транш в национальной валюте Румынии составил 300 млн. лей (порядка 65 млн. евро), транш в евро – 60 млн. Ставка в леях привязана к ставке межбанковского кредитования в Румынии и составила ROBOR 3M + 1,50% годовых, ставка в евро: 1,593% годовых.

Букбилдинг состоялся на фоне существенной переподписки: спрос более чем в два раза превысил предложение. Банк впервые предложил инвесторам облигации по правилам Reg S, деноминированные в евро, разместив, по сути, квази-евробонды с использованием инфраструктуры румынского рынка.

Предложение МИБ вызвало существенный интерес институциональных и отраслевых инвесторов как из Румынии, так и из других стран ЕС, в том числе не входящих в состав акционеров института. В новом размещении активно участвовали пенсионные и инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании, брокерские компании и банки.

По итогам закрытия книги заявок 20 сентября с.г. облигации, деноминированные в леях, были приобретены инвесторами из Румынии, Чехии, Австрии и Германии, а бумаги в евро – представителями Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Германии и Австрии. Таким образом, общая доля инвесторов-нерезидентов Румынии в двух траншах составила 36%.

Высокий интерес к ценным бумагам был обеспечен, в том числе за счет эффективно проведенного 11 сентября т.г. в Бухаресте роудшоу с участием государственного секретаря Министерства публичных финансов Румынии и главы румынской делегации в Совете МИБ г-на Аттилы Гиорги и Председателя Правления МИБ г-на Николая Косова.

«*Выпуск без преувеличения можно назвать историческим и для МИБ, и для Румынии. Размещение стало рекордным по объему для Банка, оно впервые структурировано в два транша: в румынских леях и в евро. МИБ впервые выпустил облигации в евро в стране, не входящей в еврозону,* - отметил Председатель Правления МИБ **Н. Косов**, - *Ценность выпуска* для *Румынии связана с тем, что МИБ стал первым эмитентом на Бухарестской фондовой бирже, разместившим деноминированные в евро облигации. Таким образом, Банк успешно достигает одну из своих стратегических целей – оказание содействия развитию национальных фондовых рынков стран-членов в*

соответствии со своей миссией».

Заместитель Председателя Правления **Й. Коллар**, курирующий привлечение капитала, прокомментировал: «*Новый выпуск является свидетельством нашего доверия к румынскому рынку и, в свою очередь, демонстрирует доверие и растущий интерес инвестиционного сообщества к кредитному качеству Банка. Привлечение финансирования за счёт очередного размещения ценных бумаг в Румынии также отражает возросшую активность Банка на данном направлении, включая рост кредитования румынских клиентов. Пилотное для румынского рынка размещение облигаций, деноминированных в евро, стало возможным благодаря тесному сотрудничеству МИБ с Агентством по финансовому надзору Румынии, Бухарестской фондовой биржей и Центральным депозитарием Румынии*».

МИБ регулярно осуществляет локальные заимствования и системно наращивает инвестиции в экономику Румынии. Общая сумма привлеченного на Бухарестской фондовой бирже фондирования составляет на данный момент 711 млн леев (около 155 млн евро) и 60 млн евро. При этом объем подписанных договоров с румынскими заёмщиками с начала реформы института в 2012 году составляет около 90 млн евро при наличии перспективного пайплайна.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/inaugural-issuance-of-debt-instruments-in-euros-in-romania-iib-bonds