



## **МИБ успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций**

12 октября 2018

10 октября с.г. Международный инвестиционный банк (МИБ) успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску собственных облигаций на Бухарестской фондовой бирже. Данный выпуск стал четвертым по счету и крупнейшим по объему для Банка на румынском рынке. Организаторами размещения выступили BT Capital Partners S.A. (Banca Transilvania Group), *BRD - Groupe Société Générale S.A. u ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI.*

Выпуск облигаций вновь структурирован путем размещения траншей в двух валютах – в румынских леях и в евро. Срок обращения бумаг для обеих траншей составит 3 года. Объем транша в леях составил 300 млн. (порядка 64 млн. евро), в то время как объем транша в европейской валюте достиг 80 млн. евро. Ставка в леях установлена в привязке к ставке межбанковского кредитования в Румынии и рассчитывается как ROBOR 3М + 1,40% годовых, ставка в евро установлена на уровне 1,5026% годовых. Продолжая развивать инфраструктуру румынского финансового рынка, Банк уже во второй раз предложил местным и иностранным инвесторам облигации по правилам Reg S, деноминированные как в леях, так и в евро.

Традиционно, предложенные Банком инвесторам инструменты встретили существенный интерес. Так заявки на облигации в леях были выставлены румынскими инвесторами, представленными, в основном, управляющими компаниями, в то время как транш в евро продемонстрировал весьма широкое географическое распределение полученных от международных инвесторов заявок, составивших около 60% от общего объема книги. Всего заявки поступили из 9 стран, наиболее весомые доли пришлись на Румынию (40%), Венгрию (31%) и Болгарию (12%), кроме того значительный объем выпуска был приобретен инвесторами из Австрии, Германии, Молдовы, Нидерландов, Франции и Швейцарии.

Высокий интерес к ценным бумагам, размещенным Международным инвестиционным банком, был обеспечен, в том числе, за счет успешно проведенного в период со 2 по 5 октября с.г. роудшоу. Встречи с инвесторами прошли в Бухаресте при участии государственного секретаря Министерства публичных финансов Румынии и главы румынской делегации в Совете МИБ г-на Аттилы Гиорги; в Будапеште, при поддержке Заместителя Государственного Секретаря по финансовой политике Министерства Финансов Венгрии г-на Ласло Балоба, а также во Франкфурте-на-Майне и в Лондоне.

«Стратегия МИБ, направленная на неуклонное повышение уровня диверсификации кредитного портфеля и источников фондирования на остающемся крайне волатильным рынке, была высоко оценена международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Moody's, которые в текущем году произвели в отношении Банка очередные

положительные рейтинговые действия,- подчеркнул **Николай Косов, Председатель Правления МИБ**, - в том числе и за счет этого Банку удалось существенно снизить доходность по размещению обеих траншей по сравнению с прошлогодним выпуском облигаций».

**Заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар**, курирующий привлечение инвестиций, отметил, что «Банку удалось успешно сократить спреды на 25 б.п. по траншу в евро и на 10 б.п. по траншу в леях по сравнению с прошлогодней сделкой, закрыв книгу по доходности на уровне ROBOR 3M + 140 б.п. по траншу в леях и MidSwap + 140 б.п. по траншу в евро».