

Comunicat de presă, 26 septembrie 2024

## **BT a atras 700 de milioane de euro de pe piețele internaționale într-o nouă emisiune suprascrisă**

[Banca Transilvania](#) a vândut în 25 septembrie 2024 obligațiuni de 700 de milioane de euro, în contextul unei cereri din partea investitorilor de peste 2,5 miliarde de euro. Este a doua oară consecutiv când BT lansează o emisiune de obligațiuni sub umbrela Cadrelui de finanțare sustenabilă.

Ordinele plasate au provenit de la aproape 170 de investitori instituționali, preponderent cei internaționali, și anume 95%. Oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale din 28 de țări din Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu etc. Peste 64% dintre investitorii care au subscris obligațiunile sustenabile ale BT au, la rândul lor, obiective ESG în politica lor de investiții.

Fondurile atrase vor contribui la finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din [Cadrul de finanțare durabilă](#): susținerea IMM-urilor din regiuni mai puțin dezvoltate din România; accesul populației la asistență medicală și educație; inițiative care susțin tranziția verde - clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică.

*“Suntem încântați de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitatea Băncii Transilvania, cât și potențialul țării noastre. Mixul de yield, numărul investitorilor, volumul tranzacției și volumul total al cererii setează noi repere pentru BT”* – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

În prima oră de la lansarea tranzacției, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de încredere a două instituții financiare internaționale. Contextul favorabil al piețelor financiare și dinamica ordinelor plasate de investitori

au condus la un cupon final de 5.125/an, randamentul fiind redus cu circa 40 de puncte bază față de așteptările inițiale. Întregul proces de vânzare a fost finalizat în câteva ore, iar datorită interesului ridicat din piață, care a persistat chiar și după reducerea prețului, Banca Transilvania a decis să majoreze suma atrasă până la 700 de milioane de euro.

Obligațiunile au maturitatea în 2030, sunt listate la [Bursa din Dublin](#) și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL), contribuind la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene privind băncile.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank, (acesta având și rolul de consultant ESG). BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a fost Co-manager pentru această emisiune. Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

[Prima emisiune de obligațiuni ESG](#), suprasubscrisă tot în câteva ore, a fost anunțată de Banca Transilvania în noiembrie 2023, ocazie cu care a atras 500 de milioane de euro.

## **Banca Transilvania | Relații Publice & Comunicare**

### **Despre Banca Transilvania:**

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei. Ca bancă universală, acoperă toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. Are peste 20% cotă de piață, 4,3 milioane de clienți, peste 10.000 de angajați, soluții de online banking și 500 de sedii în 180 de localități. Dincolo de banking, banca dorește să aibă impact pozitiv în România - pentru oameni, business și mediu. Contact: [comunicare@btrl.ro](mailto:comunicare@btrl.ro); [investorrelations@btrl.ro](mailto:investorrelations@btrl.ro)