

București, 20 decembrie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

## **CEC Bank listează la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 300 de milioane de euro**

[CEC Bank](#) listează astăzi, 20 decembrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București ([BVB](#)), o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro, de tip senior nepreferențiale, negarantate, eligibile pentru cerințe MREL, cu scadență în 2029. Dobânda este de 5,625% pe an iar obligațiunile au primit rating BB din partea Fitch.

Emisiunea de obligațiuni, cu simbolul bursier [CECRO29E](#), a fost lansată în cadrul programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listată și la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie a acestui an.

CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners și Co-Aranjori ai emisiunii de obligațiuni, în timp ce BT Capital Partners a acționat în calitate de Co-Manager și de intermediar pentru listarea emisiunii de obligațiuni la BVB. Dentons a acționat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din București și Frankfurt.

*„Mulțumim tuturor partenerilor noștri care au făcut posibil succesul acestei tranzacții și apreciem în mod deosebit încrederea investitorilor în parcursul viitor al CEC Bank, care ne dorim să reconfirme permanent rolul asumat încă de la început în dezvoltarea economică a României. Strategia noastră în perioada următoare rămâne în continuare ambițioasă, centrată pe creștere organică în condiții de profitabilitate îmbunătățite, adaptându-ne modelul de afaceri pentru a răspunde în mod prompt și eficient nevoilor clienților noștri. În acest context, prezența CEC Bank pe piețele de capital va fi recurentă în următorii ani, acestea urmând să joace un rol din ce în ce mai important în strategia noastră de finanțare”, a declarat Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive CEC Bank.*

*„Fiecare listare a unei emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București de către o instituție financiar - bancară reconfirmă parteneriatul sistemului bancar cu piața locală de capital. CEC Bank, instituție de referință în sectorul financiar-bancar al României, cu o istorie de 160 de ani, listează astăzi, la bursă, a 4-a sa emisiune de obligațiuni și confirmă angajamentul declarat odată cu ocazia primelor sale listări de obligațiuni din 2023 de a transforma CEC Bank într-o*



A: Bd. Carol I, Nr. 34-36, Et. 13-14, Sector 2  
CP 020922, București, România  
T: +40 21 307 95 00 / F: +40 21 307 95 19  
E: [bvb@bvb.ro](mailto:bvb@bvb.ro) / W: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

Registrul Comerțului: J40/12328/2005  
C.U.I.:17777754  
Capital Social: 88.541.700 lei  
Decizia C.N.V.M. Nr. 369/31.01.2006

*bancă atractivă pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernare corporativă.”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.*

*„Listarea emisiunii de obligațiuni a CEC Bank de astăzi este prima astfel de operațiune demarată de o instituție financiar-bancară în acest an la bursă. CEC Bank ne este partener în dezvoltarea pieței locale de capital prin decizia de a lista la bursa locală emisiunile sale recente de obligațiuni și, de asemenea, începând cu acest an, ediția BVB Arena, programul nostru dedicat antreprenorilor, este «Powered by» CEC Bank. Vă felicit pentru interesul ridicat pe care investitorii instituționali internaționali și locali l-au arătat față de această nouă emisiune de obligațiuni și ne dorim să vedem listate la bursă și viitoarele emisiuni de obligațiuni ale CEC Bank.”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.*

*„Succesul unei emisiuni internaționale de obligațiuni este definit de mai mulți factori tehnici: gradul de suprasubscriere, prețul final și evoluția acestuia în piața secundară, precum și distribuția investitorilor. De asemenea, contextul economic care influențează percepția de risc asupra țării, sectorului și în final, a emitentului, joacă un rol important în determinarea distanței dintre realizări și așteptări. În aceste condiții, suntem în fața unei listări a unei emisiuni de succes din partea unei instituții de referință pentru istoria și viitorul financiar-bancar al României, care își creează propriul drum în piața de capital și care livrează investitorilor randamente atrăgătoare.”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.*

Emisiunea de obligațiuni asigură conformarea cu cerințele de reglementare MREL și sprijină planurile de dezvoltare generală a Băncii, reconfirmând statutul CEC Bank de emitent regulat pe piețele internaționale de capital. Obligațiunile emise de CEC Bank în 2022 și 2023, simbol [CECRO25](#) și [CECRO25E](#), în valoare totală de peste 650 de milioane de lei și [CECRO28E](#), în valoare de 281,9 milioane euro sunt, de asemenea, listate la BVB.

## **Despre CEC Bank**

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 93 de miliarde lei la sfârșitul primului semestru din 2024.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking, mobile banking și magazinul virtual [CEC IN](#) – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul [www.cec.ro](http://www.cec.ro).

### **Despre Bursa de Valori București**

BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piață din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operațiunile de registru și decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituție care va prelua funcția de compensare a tranzacțiilor cu valori mobiliare în România și care va contribui la relansarea pieței de produse derivate. BVB administrează două piețe distincte, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unități de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. Eforturile BVB și ale stakeholderilor săi de modernizare și dezvoltare a pieței de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020. În prezent, 11 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Mai multe informații pe [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

*Pentru informații suplimentare:*

*Marketing și Comunicare Bursa de Valori București, e-mail [bianca.dascalu@bvb.ro](mailto:bianca.dascalu@bvb.ro)*