

Potentiala emisiune BCR de obligațiuni verzi senior nepreferentiale ("Obligațiunile")

Banca Comercială Română S.A (având rating BBB+ acordat de Fitch) a desemnat BCR și Erste Group, în calitate de Joint Lead Managers, pentru a organiza o serie de teleconferințe cu investitorii începând cu data de 25 mai 2022. Ulterior va fi lansată o emisiune de obligațiuni verzi de tip Senior Non Preferred eligibile MREL, denominată în RON, cu o maturitate intermediară, cu opțiunea rambursării anticipate, în funcție de condițiile pieței. Obligațiunile urmează să aibă un rating acordat de către Fitch.

Emisiunea de obligațiuni va fi realizată în baza Programului Multi Emitent aranjat de Erste Group și va fi guvernată de legea română.

Se intenționează ca obligațiunile:

- să fie oferite și vândute investitorilor care sunt "investitori calificați" în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
- să fie admise la tranzacționare pe piață reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunț nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii ("Legea privind Valorile Mobiliare"). Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunț nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

În conformitate cu Directiva 2014/65/UE („MIFID II”), piața țintă a producătorului (cerințele de guvernare a produselor MIFID II) pentru noua tranzacție pe piața primară menționată mai sus este reprezentată doar de contrapartide eligibile și clienți profesionali (toate canalele de distribuție). Nu a fost pregătit niciun document privind informații cheie PRIIPS (KID), deoarece instrumentul nu este disponibil pentru vânzarea către retail în SEE.

Distribuirea acestui anunț poate fi restricționată de lege. Persoanele care au luat cunoștință de conținutul acestui mesaj ar trebui să se informeze și să ia la cunoștință existența oricăror astfel de restricții. Orice încălcare a acestor restricții poate reprezenta o încălcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdicțiile relevante.