

Emisiunea de obligatiuni a UniCredit Tiriatic Bank

Prezentare rezultate subscriere

Dorin Alex Badea, CFA
Executive Director, Head of Markets

Bucuresti, 26 June 2013

AGENDA

- Detalii obligatiune
- Istoricul emisiunii
- Investitori si distributia geografica a acestora

AGENDA

- Detalii obligatiune
- Istoricul emisiunii
- Investitori si distributia geografica a acestora

Detalii obligatiune

<u>Emitent</u>	UniCredit Tiriatic Bank SA
<u>Valoare emisiune/Suma atrasa</u>	RON 500 milioane / RON 550 milioane
<u>Rating Emitent</u>	BBB (Fitch Long Term IDR)
<u>Tip obligatiune</u>	Negarantata
<u>Scadenta</u>	5 ani
<u>Data Emisiune/Data Scadenta</u>	Iunie 15 2013 / Iunie 15 2018
<u>Pret obligatiune</u>	100.00
<u>Diferenta fata de obligatiune de stat la 5 ani</u>	102.00 b.p.
<u>Valoare nominala obligatiune</u>	RON 10,000
<u>ISIN</u>	ROUCTBDBC014
<u>Cupon</u>	Fix, 6.35% p.a., semianual
<u>Aranjor emisiune</u>	SSIF Broker SA
<u>Legea guvernanta</u>	Romanian
<u>Criteriul de alocare in caz de suprasubscriere</u>	Pro-rata
<u>Listare</u>	Bursa de Valori Bucuresti
<u>Data indicative de listare</u>	Iulie 2, 2013

AGENDA

- Detalii obligatiune
- Istoricul emisiunii
- Investitori si distributia geografica a acestora

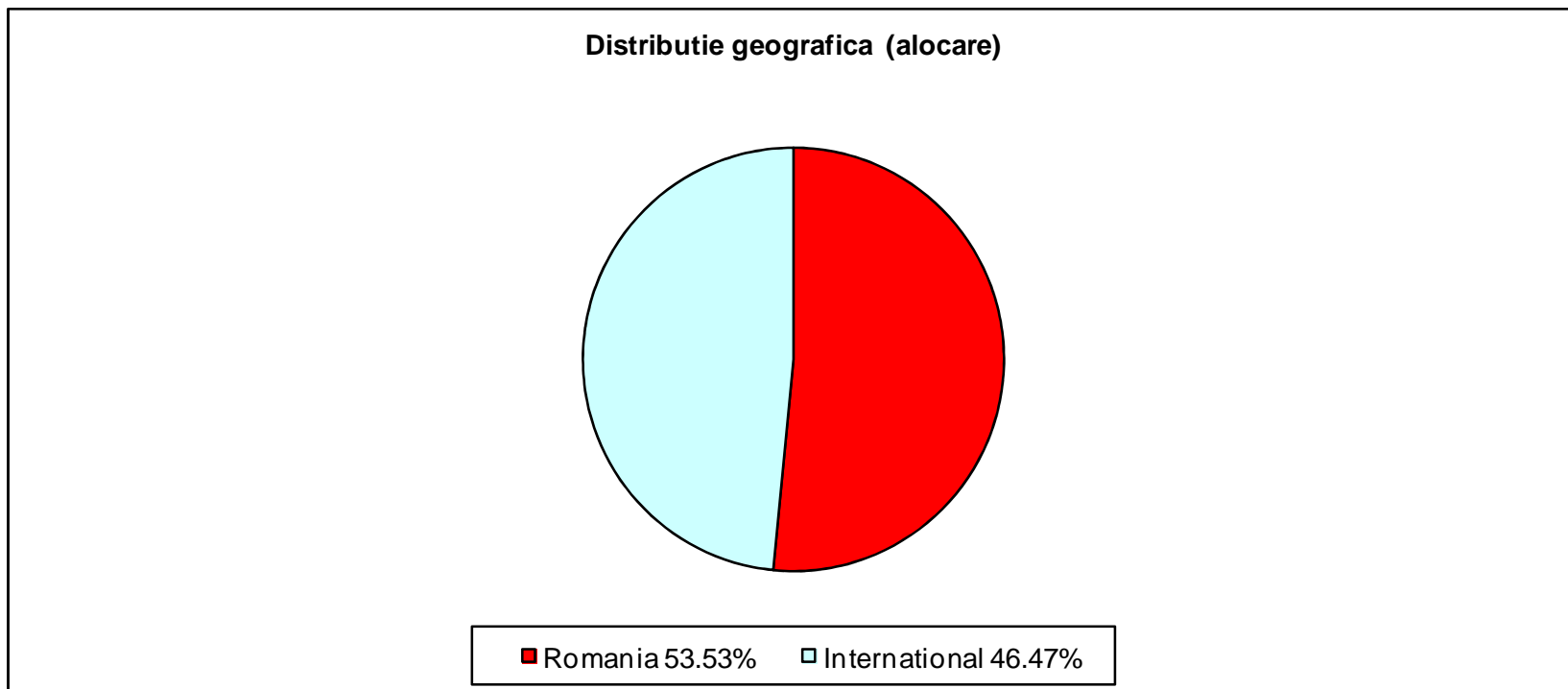
Istoricul emisiunii

- Discutiile cu investitorii au debutat la inceputul trimestrului trei si au accelerat pe masura ce ne-am apropiat de data emisiunii
 - Subscrierea obligatiunii a inceput vineri 14 Iunie 2013 la ora 9.00 a.m. avand anuntat un cupon garantat de minimum 6%
 - Investitorii au aratat un interes sporit, acesta fiind amplificat in urma unei intalniri cu peste 50 de reprezentanti institutionali si a anuntului fixarii cuponului la nivelul de 6,35%
 - Subscrierea s-a incheiat vineri 21 Iunie 2013 ora la 15.00, suma subscrisa si alocata fiind de 550 milioane RON, cu 10% mai mult decat suma vizata
 - Incheierea cu succes a emisiunii, cu importanti investitori locali si internationali drept parteneri, este o recunoastere a faptului ca UniCredit Tiriac Bank are o strategie de crestere si dezvoltare avand la baza principii de business solide si sustenabile
 - In acelasi timp, reprezinta un pas important in consolidarea relatiei noastre cu investitorii din Romania si un debut de succes pentru noi ca emitent pe piata de capital
 - Tranzactia s-a incheiat ieri, cu decontare vineri 28 Iunie, conform regulilor de decontare de pe bursa
 - Obligatiunea va fi listata la BVB, de asemenea se va putea tranzactiona si pe baze bilaterale pe piata over-the-counter
-

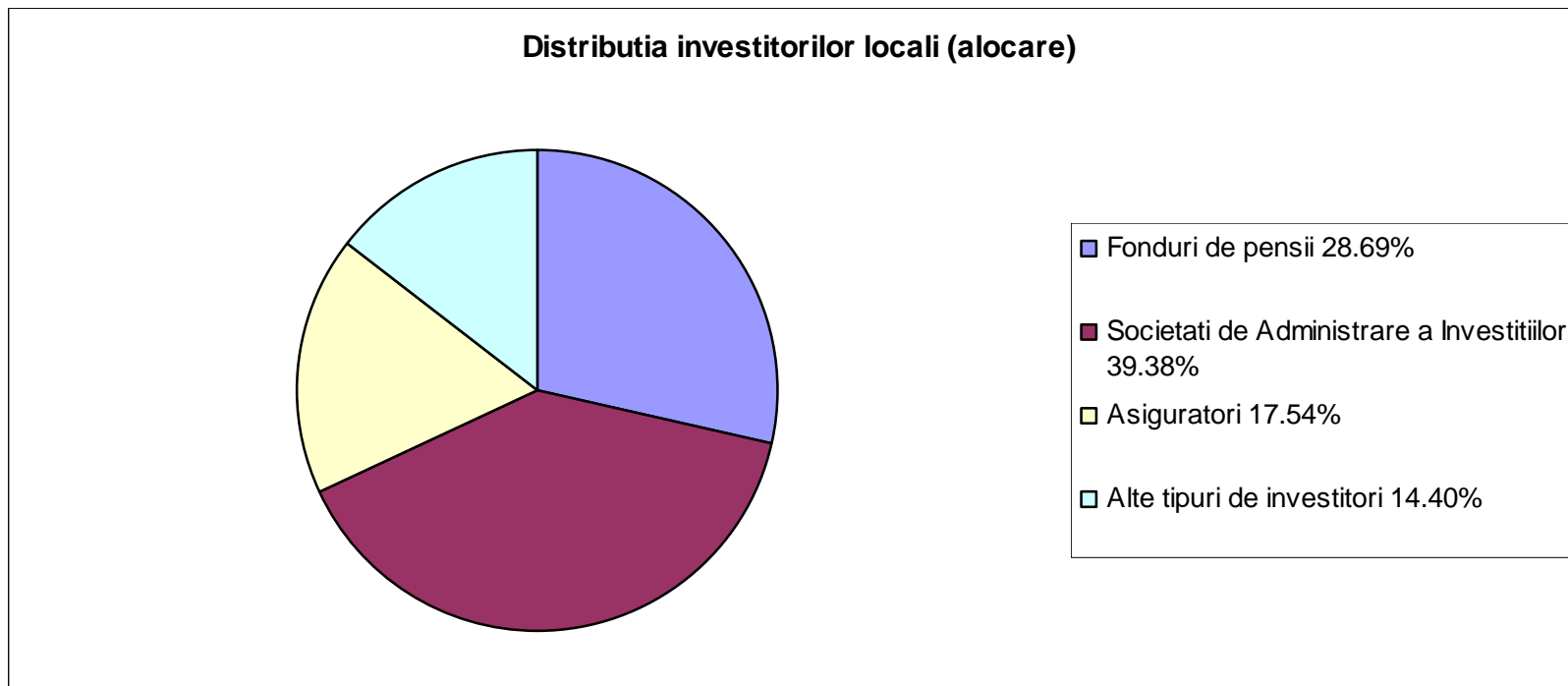
AGENDA

- Detalii obligatiune
- Istoricul emisiunii
- Investitori si distributia geografica a acestora

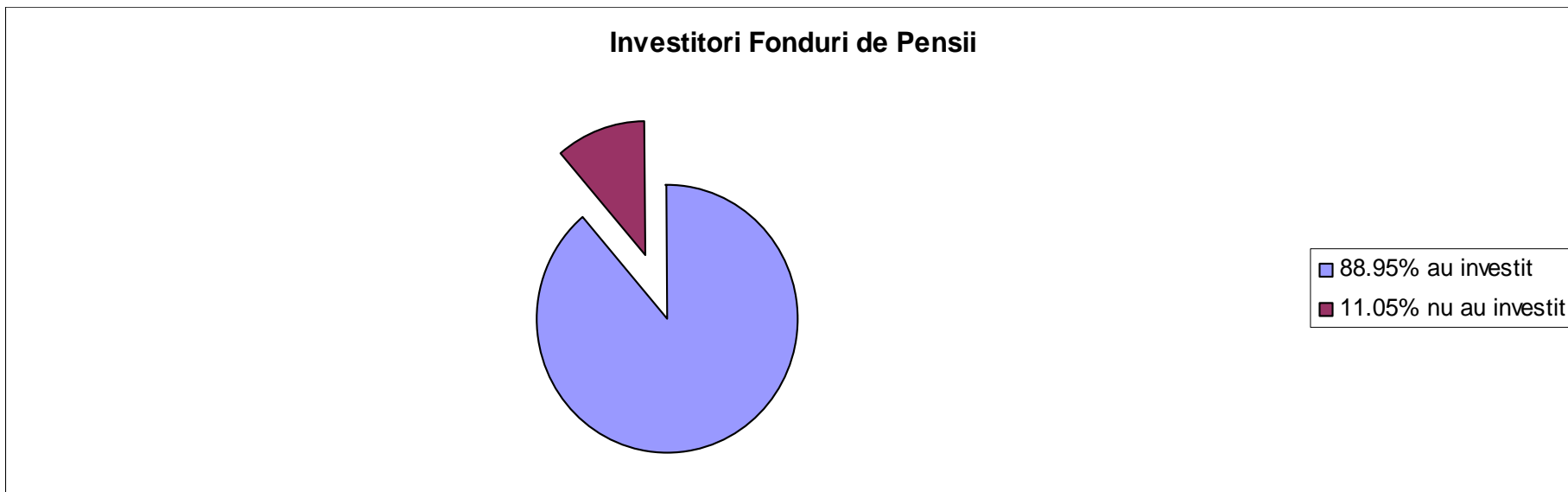
Distributie investitori



Distributie investitori



Distributie investitori



■ *calcularele au fost facute luand in calcul ponderea dupa active a investitorii eligibili

Ponderea investitorilor apartinand grupului UniCredit

