



Република България емитира облигации на стойност 1 493 млн. евро, купон 2.95% годишно, с падеж 3 септември 2024 г.

27 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

| | |
|---|--|
| Емитент: | Република България |
| Кредитен рейтинг: | Baa2 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch) |
| Водещи мениджъри на емисията: | Citi, HSBC и JP Morgan |
| Номинал: | 1 493 000 000 евро |
| Дата на падежа: | 3 септември 2024 г. |
| Купон: | 2.95%, годишно, начало 3 септември 2015 г. |
| Спред спрямо средната цена на лихвените суапове: | +160 базисни пункта |
| Емисионна цена: | 99.085% |
| Доходност: | 3.055% |

- Република България още веднъж се представи впечатляващо на международните капиталови пазари след изключително успешното си завръщане през юли 2012 г.
- Новата 10-годишна Еврооблигация на България с обем от 1 493 млн. евро беше записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки
- Общата стойност на заявените поръчки възлезе на 3,7 млрд. евро от 250 инвеститори
- Силният инвеститорски интерес и участие в емисията доказват уникалните кредитни предимства на България, както е видно от нейното стабилно макроикономическо представяне и забележителна последователност от гледна точка на фискална дисциплина и финансова стабилност.

На 26 юни 2014 г. Република България (наричана по-долу „Републиката“ или „България“) успешно емитира нови 10-годишни бенчмаркови Еврооблигации. Повече от 250 инвеститора участваха в новата емисия, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната стойност на заявените поръчки възлезе на 3.7 млрд. евро.

След широко представяне на емисията в цяла Европа мениджърите на емисията решиха да използват положителното настроение на пазара, за да ускорят стартирането на новата емисия облигации на България чрез обявяване на 10-годишен матуритет (септември 2024 г.). След набиране на силен заявен интерес предишния ден в размер на повече от 1,3 млрд. евро, процедурата по приемане на поръчки формално стартира в 8:00 ч. по Гринуич при първоначална цена от 170 б.п. над интерполираната цена на 10-годишни лихвени суапове. Общата стойност на заявените поръчки нарасна бързо до над 4,0 млрд. евро в резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което позволи на Републиката да намали ориентировъчната доходност с 10 б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира емисията на това ниво. В резултат на тези усилия България успя да осъществи сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон за свои Еврооблигации. Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действат като водещи мениджъри на сделката.

България привлече изключително разнообразна инвеститорска база за тази емисия, много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори. Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, ЦИЕ 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, банки и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.

PUBLIC