

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN NR. 2546

privind aprobarea Termenilor Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 18 septembrie - 03 octombrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020, cu modificările ulterioare

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct.4.1.a), b).1[^].1. pct.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art.1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 18 septembrie - 03 octombrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2 Termenii Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, sunt prevăzuți în Anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la București, la: 13.09.2023

p. Ministrul finanțelor,

Secretar de Stat

Alin Marius Andrieș





TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2028, nominative, denumite în Euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea") emise în baza Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis al Ministerului Finanțelor

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Perioada Ofertei: | 18 Septembrie 2023 – 3 Octombrie 2023 |
| Preț de Emisiune: | 100% din Valoarea Nominală |
| Data emisiunii: | 6 Octombrie 2023 |
| ISIN: | ROY61GNLSYW8 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2810AE |

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni Finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii Finali sunt disponibili:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- (b) pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- (c) pe website-ul Alpha Bank – www.alphabank.ro
- (d) pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- (e) pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- (f) pe website-ul BRD – www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni Finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor Finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile Titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni Finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii Finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor Finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni Finali.

| VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ | |
|---|--|
| Valuta | Euro |
| Valoarea Nominală a unui Titlu de Stat | 100 Euro |
| Sistemul de Decontare | Depozitarul Central S.A., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata Dobânzii (Rata Cuponului) | 5.30% pe an |
| Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului) | 6 Octombrie 2023 |
| Perioada de Dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
| | 6 Octombrie 2023 5 Octombrie 2024 |
| | 6 Octombrie 2024 5 Octombrie 2025 |
| | 6 Octombrie 2025 5 Octombrie 2026 |
| | 6 Octombrie 2026 5 Octombrie |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | 2027 6 Octombrie 2027 | 5 Octombrie 2028 |
| Plata Dobânzii (Cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 26 Septembrie 2024, 25 Septembrie 2025, 25 Septembrie 2026, 27 Septembrie 2027, 27 Septembrie 2028 | |
| Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului) | 6 Octombrie 2024, 6 Octombrie 2025, 6 Octombrie 2026 , 6 Octombrie 2027, 6 Octombrie 2028 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | | |
| Rambursare la Scadență (Data Scadenței) | 6 Octombrie 2028 | |
| AGENT DE PLATĂ | | |
| Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în Euro | Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denumite în Euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. | |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | | |
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România | |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 9 Octombrie 2023 | |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile | |
| Data Alocării | 3 Octombrie 2023 | |
| Data Tranzacției | 4 Octombrie 2023 | |
| Data Decontării | 6 Octombrie 2023 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | NU | |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | | |