

12.07.2023

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:	17 Iulie 2023 - 28 Iulie 2023
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	2 August 2023
ISIN:	ROKZLUKMG59
Cod CFI	DBFUFRR
Simbol:	R2808AE

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 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	5.45% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	2 August 2023	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	2 August 2023	1 August 2024
	2 August 2024	1 August 2025
	2 August 2025	1 August 2026
	2 August 2026	1 August 2027
	2 August 2027	1 August 2028
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	24 Iulie 2024, 24 Iulie 2025, 23 Iulie 2026, 22 Iulie 2027, 24 Iulie 2028	
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	2 August 2024, 2 August 2025, 2 August 2026 , 2 August 2027, 2 August 2028	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	2 August 2028	
AGENT DE PLATĂ		
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denumită 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 aditerii/admiterilor la tranzacționare	3 August 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	28 Iulie 2023
Data Tranzacției	31 Iulie 2023
Data Decontării	2 August 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	