

Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor Prospectului de baza, respectiv a termenilor finali pentru titluri de stat denumite în lei și euro, destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanelor în cadrul Programului Fidelis

Subscrisa,
Inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.
Cod unic de înregistrare
Decizia ASF
Numar de înregistrare în registrul ASF
Reprezentata prin:
În calitate de

Denumita în cele ce urmează "**Participant Eligibil**",

Având în vedere următoarele:

- (A) Lansarea de către Ministerul Finanelor Publice („**Emitentul**”) a emisiunii de titluri de stat Fidelis 2025 denumite în Lei și Euro, emise în forma dematerializată prin înscriere în cont, în cadrul Programului Fidelis („**Oferta**”);
- (B) Faptul că titlurile de stat sunt oferite numai pe teritoriul României, exclusiv persoanelor fizice, rezidente și nerezidente, cu excepția persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei, inclusiv;
- (C) Faptul că Oferta se va derula între 4-11 Iulie 2025 inclusiv („**Perioada Ofertei**”);
- (D) Faptul că Prospectul de baza (“Prospectul”) nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului 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 Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („Regulamentul Delegat 2019/980”).
- (E) Prospectul nu este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în considerarea prevederilor art. 5 alin. 1 lit. b din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.
- (F) Faptul că intermediarul este sindicatul format din BT Capital Partners – în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermedieri și Intermediar, Banca Transilvania – în calitate de Grup de distribuție, Alpha Bank România – în calitate de Intermediar, Banca Comercială Română – în calitate de Intermediar, BRD – Groupe Société Générale S.A. – în calitate de Intermediar, Tradeville S.A. – în calitate de Intermediar și Libra Internet Bank S.A. – în calitate de Grup de distribuție (împreună „**Sindicatul de**

intermediere”);

- (G) Potrivit Prospectului de baza, investitorii pot subscrie in cadrul Ofertei si prin alti intermediari autorizati de ASF, care sunt societati de servicii de investitii financiare sau institutii de credit acceptate ca participanti la sistemul de tranzactionare al BVB („**Participant Eligibil**”), care au semnat prezentul angajament irevocabil si neconditionat privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei si a prevederilor Prospectului de emisiune („**Angajamentul**”) si au transmis Angajamentul Lead Manager-ului, la urmatoarea adresa de corespondenta prin e-mail:

- BT Capital Partners – str. Constantin Brancusi, nr.74-76, Cluj-Napoca, email: custodie@btcapitalpartners.ro

- (H) BVB va configura drepturile de acces ale respectivilor participanti pentru simbolul aferent Ofertei in piata POFB (i.e. piata de oferte aferenta titlurilor de stat). Acordarea accesului unui Participant in piata EPOFB este conditionata si de autorizarea Participantului Eligibil de catre Depozitarul Central pentru a derula operatiuni denumite in Euro.

Participantul Eligibil isi asuma integral prevederile prezentului Angajament si se angajeaza sa respecte prevederile Prospectului dupa cum urmeaza:

Clauza 1. Termenii si expresiile utilizate cu majuscula in prezentul Angajament si care nu sunt definiti in cadrul prezentului Angajament au semnificatia data acestora in cuprinsul Prospectului.

Clauza 2. Participantul Eligibil se obliga sa indeplineasca intocmai si la timp toate obligatiile contractuale si legale care ii revin fata de investitorii de la care preia subscrieri in cadrul Ofertei. Participantul Eligibil va primi drepturi de acces la simbolul aferent Ofertei, respectiv..... in piata POFB si/sau EPOFB in vederea administrarii ordinelor de cumparare.

In perioada 04.07.2025 – 11.07.2025, Programul de tranzactionare standard corespunzator simbolului Ofertei in piata POFB si EPOFB este 09:00 – 17:00. Singura operatiune de administrare ordine disponibila in sistem este cea de introducere. In cazul in care Participantul Eligibil, ca urmare a erorilor, trebuie sa modifice sau sa anuleze ordine, va solicita acest lucru Lead Managerului, prin email sau in scris, iar Lead Managerul va instrui BVB sa permita Participantului Eligibil, pentru o perioada limitata de timp, sa modifice/ anuleze ordine, in cadrul sesiunii de corectie, ulterioara programului de tranzactionare standard corespunzatoare Ofertei. Administrarea ordinelor de cumparare aferente Ofertei de catre Participantul Eligibil se va realiza pe Perioada Ofertei, in intervalul 09.00 - 17.00.

Clauza 3. Ordinele se vor introduce si administra in sistemul de tranzactionare al BVB la pretul de 100%. Rata de dobanda aferenta fiecarei emisiuni este fixa:

- 7,25%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2707C
- 8,25%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2707B
- 7,70%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 4 ani, simbol R2907A
- 7,95%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 6 ani, simbol R3107A

- 3,40%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2707AE
- 4,40%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2707BE
- 5,50%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 5 ani, simbol R3007AE
- 6,30%/ an pentru emisiunea cu maturitate de 7 ani, simbol R3207AE

Clauza 4. Configurarile aferente Ofertei, efectuate de BVB in sistem, sunt urmatoarele:

- a) bloc de tranzactionare: 1;
- b) numar maxim de zecimale: 2 zecimale;
- c) informatii despre pret: pretul se exprima ca procent din valoarea nominala, 100%;
- d) volum minim: 50 (pentru emisiunile in lei), respectiv volum minim: 10 (pentru emisiunile in Euro). Pentru emisiunea in lei dedicata donatorilor de sange (simbol: R2707B), volumul minim este de 5 titluri de stat, Pentru emisiunea in euro dedicata donatorilor de sange (simbol: R2707BE), volumul minim este de 1 titlu de stat;
- e) volum maxim/ ordinul de bursa pentru emisiunea de titluri de stat dedicata donatorilor de sânge, in lei (simbol: R2707B) : 1.000 Titluri de stat;
- f) volum maxim/ ordinul de bursa pentru emisiunea de titluri de stat dedicata donatorilor de sânge, in euro (simbol: R2707BE) : 200 Titluri de stat;
- g) tipuri de ordine permise: ordine limita, cu termen de valabilitate Open (Deschis);
- h) se utilizeaza sistemul de conturi globale (conturi globale);

Clauza 5. (1) Subscrierea maxima per investitor pentru simbolul R2707B: În cazul emisiunii dedicata donatorilor de sânge (simbol: R2706B), valoarea maximă a subscrierilor efectuate per investitor este de 100.000 Lei, reprezentând contravaloarea unui număr de maxim 1.000 Titluri de stat denumite în Lei la Prețul de Emisiune pentru emisiunea în Lei.

(2) Subscrierea maxima per investitor pentru simbolul R2707BE: În cazul emisiunii dedicata donatorilor de sânge (simbol: R2707BE), valoarea maximă a subscrierilor efectuate per investitor este de 20.000 Euro, reprezentând contravaloarea unui număr de maxim 200 Titluri de stat denumite în Euro la Prețul de Emisiune pentru emisiunea în Euro.

(3) BVB nu isi asuma niciun demers de verificare si nicio responsabilitate in ceea ce priveste subscrierea maxima per investitor pentru emisiunile de titluri de stat dedicate donatorilor de sange (simboluri: R2707B; R2707BE), respectiv cu privire la activitati/ operatiuni care implica subscrierile efectuate de catre un investitor pentru aceasta emisiune, prin unul sau mai multi Participanti BVB (Participanti Eligibili si membri ai Sindicatului de Intermediere).

Clauza 6. Alocarea Titlurilor de stat va fi realizata la Data Alocarii (11.07.2025), iar tranzactiile vor fi incheiate la Data Tranzactiei (14.07.2025), in baza prevederilor Prospectului. Indicele de alocare pentru fiecare transa va fi publicat pe website-ul BVB, www.bvb.ro.

- Clauza 7.** Participantul Eligibil va respecta elementele si caracteristicile aferente Ofertei (inclusiv caracteristicile tehnice, însă fără a se limita la, cerințele privind disponibilitatea fondurilor și decontarea tranzacțiilor derulate în urma acceptării subscrierilor de către respectivul Participant Eligibil, conditia de a fi participant înregistrat pe Platforma T2S, pentru a putea prelua subscrieri pentru Titlurile de stat denumite în Euro). De asemenea, Participantul Eligibil se va asigura ca în momentul în care introduce în sistemul de tranzactionare ordine de cumparare aferente Ofertei, fondurile corespunzatoare decontării tranzacțiilor efectuate în conturi pentru care asigura servicii de decontare sunt disponibile la Data Decontării, conform prevederilor Depozitarului Central.
- Clauza 8.** Participantul Eligibil va transmite către Lead Manager în ultima zi a Ofertei situația agregată a subscrierilor, precum numărul și valoarea titluri de stat pentru fiecare emisiune.
- Clauza 9.** Participantul Eligibil se obliga să informeze investitorii, și, dacă apreciează necesar, să obțină acordul acestora, pentru transmiterea informațiilor prevăzute la clauza 6, și garantează că prelucrarea și transmiterea către Lead Manager de date personale ale investitorilor s-a făcut cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor legale aplicabile cu privire la prelucrarea și protecția de date cu caracter personal.
- Clauza 10.** Participantul Eligibil se obliga să anuleze, la cererea Lead Managerului, ordinele introduse cu încălcarea prevederilor Prospectului.
- Clauza 11.** Participantul Eligibil confirmă că este de acord cu transmiterea către Lead Manager a listei cu operațiunile de modificare și anulare a ordinelor efectuate de către Participantul Eligibil, , care să reflecte activitatea de corecții efectuate.
- Clauza 12.** Programul de acces al Participantului Eligibil la piața POFB, respectiv EPOFB în vederea introducerii și administrării ordinelor de cumparare aferente Ofertei, precum și în vederea corecției ordinelor neconforme poate fi modificat de către Lead Manager, care va transmite o notificare în acest sens BVB și/sau Participantului Eligibil .
- Clauza 13.** Modificarea Angajamentului. Nicio modificare la prezentul Angajament nu va produce efecte decât dacă se va efectua în scris de către Lead Manager.
- Clauza 14.** Partile își fac cunoscute reciproc informațiile cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile care sunt conferite de lege persoanelor vizate. Aceste informații sunt disponibile gratuit pe site-urile fiecărei Parti, la paginile de internet: www.btcapitalpartners.ro și
- Intrucât Partile vor prelucra o serie de date cu caracter personal ale persoanelor de contact (cel puțin nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), precum și pe cele ale semnatarilor Protocolului (cel puțin nume, prenume, funcție) în legătura cu încheierea și derularea prezentului Protocol, aceste categorii de persoane sunt denumite “persoane vizate”, și întrucât Partile nu au o altă posibilitate reală și eficientă de a-și îndeplini obligația legală de informare a persoanelor vizate despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, fiecare Parte se obliga să aducă la cunoștința persoanelor vizate care

actioneaza in numele Partii respective faptul ca datele acestora sunt prelucrate de catre Parti conform informarilor mentionate la paragraful anterior.

Clauza 15. Orice notificare, cerere sau o alta comunicare care urmeaza sa fie transmisa in baza prezentului Angajament se va efectua in scris sau pe e-mail. Respectiva notificare, cerere sau o alta comunicare se va considera transmisa cand este transmisa fie in format electronic si/sau prin documente scanate si vor fi transmise dupa cum urmeaza:

BT Capital Partners

Adresa: Constantin Brancusi 74-76, parter, Cluj-Napoca

Telefon: 0374.778.014 | 0264.430.564

E-mail: custodie@bt-cp.ro

In atentia: Ileana Abrudan

Participant Eligibil

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

In atentia:

Clauza 16. Legea aplicabila si solutionarea disputelor. Acest Angajament va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice litigiu intre parti nascut din interpretarea si/sau executarea acestui Angajament, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus spre rezolvare instantelor judecatoresti romane competente.

Clauza 17. Diverse. Nulitatea oricarei clauze a acestui Angajament nu produce efecte asupra celorlalte clauze, care vor ramane valabile.

Clauza 18. Prezentul Angajament genereaza obligatii valabile in sarcina Participantului Eligibil pe toata durata sa de valabilitate si nu poate fi retras/revocat in niciun fel de Participantul Eligibil.

Prezentul Angajament a fost incheiat azi,, intr-un numar de 2 (doua) exemplare, in limba romana, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Participantul Eligibil si unul pentru Lead Manager, in numele Sindicatului de intermediere.

Participant Eligibil

Reprezentant legal:

Nume:

Funcție:

Semnatura: _____