

01.07.2026

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în, nominative, denumite în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanțelor

Perioada Ofertei: 03 iulie 2026 - 10 iulie 2026
Preț de Emisiune: 100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii: 15 iulie 2026
ISIN: ROCYJY0ZFSC6
Cod CFI: DBFUFR
Simbol: R2907CE

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 FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

- pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
- pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
- pe website-ul UniCredit Bank - www.unicredit.ro;
- pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
- pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
- pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;
- pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.

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 prezentate 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., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4 - 8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/A | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 3,90%pe an |

| | |
|--|---|
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 15 iulie 2026 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
| | 15 iulie 2026 14 iulie 2027 15 iulie 2027 14 iulie 2028 15 iulie 2028 14 iulie 2029 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 6 iulie 2027, 6 iulie 2028, 5 iulie 2029 |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 15 iulie 2027, 15 iulie 2028, 15 iulie 2029 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 15 iulie 2029 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Agent de plată pentru emisiunea în euro (dobândă și valoare nominală) | 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 | 16 iulie 2026 |
| 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 | 10 iulie 2026 |
| Data tranzacției | 13 iulie 2026 |
| Data decontării | 15 iulie 2026 |
| 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 | |