

04.03.2026

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2036, 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:	6 martie 2026 – 13 martie 2026
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	18 martie 2026
ISIN:	ROHLCA3VVNV2
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R3603AE

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 UniCredit Bank – www.unicredit.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
- (g) 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 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., Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector1, Bucuresti.	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	6,00% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	18 martie 2026	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	18 martie 2026	17 martie 2027
	18 martie 2027	17 martie 2028
	18 martie 2028	17 martie 2029
	18 martie 2029	17 martie 2030
	18 martie 2030	17 martie 2031
	18 martie 2031	17 martie 2032
	18 martie 2032	17 martie 2033
	18 martie 2033	17 martie 2034
	18 martie 2034	17 martie 2035
18 martie 2035	17 martie 2036	
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	9 martie 2027, 9 martie 2028, 8 martie 2029, 7 martie 2030, 7 martie 2031, 9 martie 2032, 9 martie 2033, 9 martie 2034, 8 martie 2035, 7 martie 2036	
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	18 martie 2027, 18 martie 2028, 18 martie 2029, 18 martie 2030, 18 martie 2031, 18 martie 2032, 18 martie 2033, 18 martie 2034, 18 martie 2035, 18 martie 2036	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	18 martie 2036	
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 denuminate 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	19 martie 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	13 martie 2026
Data Tranzacției	16 martie 2026
Data Decontării	18 martie 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	