Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei si a prevederilor Prospectului de baza, respectiv a termenilor finali pentru titluri de stat denominate in lei si euro, destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finantelor in cadrul Programului Fidelis

Subscrisa, ...

Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. .....

Cod unic de inregistrare .....

Decizia ASF .....

Numar de inregistrare in registrul ASF .....

Reprezentata prin: .....

In calitate de .....

Denumita in cele ce urmeaza "**Participant Eligibil**",

Avand in vedere urmatoarele:

(A) Lansarea de catre Ministerul Finantelor Publice („**Emitentul**") a emisiunii de titluri de stat Fidelis 2026 denominate in Lei si Euro, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, in cadrul Programului Fidelis („**Oferta"**);

(B) Faptul ca titlurile de stat sunt oferite numai pe teritoriul Romaniei, exclusiv persoanelor fizice, rezidente si nerezidente, cu exceptia persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data inchiderii Ofertei, inclusiv;

(C) Faptul ca Oferta se va derula intre 06 – 13 noiembrie 2026 inclusiv („**Perioada Ofertei**");

(D) Faptul ca 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 şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („Regulamentul Delegat 2019/980").

(E) Prospectul nu este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in considerarea prevederilor art. 5 alin. 1 lit. b din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificarile si completarile ulterioare.

(F) Faptul ca intermediarul este sindicatul format din BT Capital Partners – în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermediere şi Intermediar, Banca Transilvania – în calitate de Grup de distribuţie, Salt Bank – în calitate de Grup de distribuţie, UniCredit Bank – 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 distributie (impreuna „**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 – Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România, 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 denominate 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 06.11.2026 – 13.11.2026, 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 instructa 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:

- 6,60%/an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2811A
- 7,60%/an pentru emisiunea cu maturitate de 2 ani, simbol R2811B

- 7,15%/an pentru emisiunea cu maturitate de 4 ani, simbol R3011A
- 7,75%/an pentru emisiunea cu maturitate de 10 ani, simbol R3611A
- 5,50%/an pentru emisiunea cu maturitate de 3 ani, simbol R2911BE
- 4,50%/an pentru emisiunea cu maturitate de 3 ani, simbol R2911AE
- 6,60%/an pentru emisiunea cu maturitate de 10 ani, simbol R3611AE

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: R2811B), volumul minim este de 5 titluri de stat. Pentru emisiunea in euro dedicata donatorilor de sange (simbol: R2911BE), 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: R2811B): 1.000 Titluri de stat;

f) volum maxim/ ordinul de bursa pentru emisiunea de titluri de stat dedicata donatorilor de sânge, in euro (simbol: R2911BE): 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 R2811B: În cazul emisiunii dedicata donatorilor de sânge (simbol: R2811B), valoarea maximă a subscrierilor efectuate per investitor este de 100.000 Lei, reprezentând contravaloarea unui număr de maxim 1.000 Titluri de stat denominate în Lei la Preţul de Emisiune pentru emisiunea în Lei.

(2) Subscrierea maxima per investitor pentru simbolul R2911BE: În cazul emisiunii dedicata donatorilor de sânge (simbol: R2911BE), valoarea maximă a subscrierilor efectuate per investitor este de 20.000 Euro, reprezentând contravaloarea unui număr de maxim 200 Titluri de stat denominate în Euro la Preţul 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: R2811B; R2911BE), 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 (13.11.2026), iar tranzactiile vor fi incheiate la Data Tranzactiei (16.11.2026), 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, cerinţele privind disponibilitatea fondurilor şi decontarea tranzacţiilor derulate în urma acceptării subscrierilor de către respectivul Participant Eligibil, conditia de a fi participant inregistrat pe Platforma T2S, pentru a putea prelua subscrieri pentru Titlurile de stat denominate in Euro). De asemenea, Participantul Eligibil se va asigura ca in momentul in care introduce in sistemul de tranzactionare ordine de cumparare aferente Ofertei, fondurile corespunzatoare decontarii tranzactiilor efectuate in conturi pentru care asigura servicii de decontare sunt disponibile la Data Decontarii, conform prevederilor Depozitarului Central.

Clauza 8. Participantul Eligibil va transmite catre Lead Manager in ultima zi a Ofertei situatia agregata a subscrierilor, precum numarul si valoarea titlurilor de stat pentru fiecare emisiune.

Clauza 9. Participantul Eligibil se obliga sa informeze investitorii, si, daca apreciaza necesar, sa obtina acordul acestora, pentru transmiterea informatiilor prevazute la clauza 6, si garanteaza ca prelucrarea si transmiterea catre Lead Manager de date personale ale investitorilor s-a facut cu respectarea intocmai a tuturor prevederilor legale aplicabile cu privire la prelucrarea si protectia de date cu caracter personal.

Clauza 10. Participantul Eligibil se obliga sa anuleze, la cererea Lead Managerului, ordinele introduse cu incalcarea prevederilor Prospectului.

Clauza 11. Participantul Eligibil confirma ca este de acord cu transmiterea catre Lead Manager a listei cu operatiunile de modificare si anulare a ordinelor efectuate de catre Participantul Eligibil, care sa reflecte activitatea de corectii efectuate.

Clauza 12. Programul de acces al Participantului Eligibil la piata POFB, respectiv EPOFB in vederea introducerii si administrarii ordinelor de cumparare aferente Ofertei, precum si in vederea corectiei ordinelor neconforme poate fi modificat de catre Lead Manager, care va transmite o notificare in acest sens BVB si/sau Participantului Eligibil .

Clauza 13. Modificarea Angajamentului. Nicio modificare la prezentul Angajament nu va produce efecte decat daca se va efectua in scris de catre Lead Manager.

Clauza 14. Partile isi fac cunoscute reciproc informarile cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile care sunt conferite de lege persoanelor vizate. Aceste informari sunt disponibile gratuit pe site-urile fiecarei Parti, la paginile de internet: www.btcapitalpartners.ro si .....

Intrucat Partile vor prelucra o serie de date cu caracter personal ale persoanelor de contact (cel putin nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), precum si pe cele ale semnatarilor Protocolului (cel putin nume, prenume, functie) in legatura cu incheierea si derularea prezentului Protocol, aceste categorii de persoane sunt denumite “persoane vizate”, si intrucat Partile nu au o alta posibilitate reala si eficienta de a-si indeplini obligatia legala de informare a persoanelor vizate despre prelucrarea datelor lor cu

caracter personal, fiecare Parte se obliga sa aduca la cunostinta 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:	Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, Cluj-Napoca, 400603, România
Telefon:	0374.778.014 | 0264.430.564
E-mail:	custodie@btcapitalpartners.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, 05.11.2026, 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:
Functie:

Semnatura: _____