

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 01-10-2025, la sediul central al Băncii Naționale a României a avut loc licitația de preschimbare a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 1571/19-09-2025 și în baza ofertelor de preschimbare de titluri de stat transmise de un număr de 6 dealeri primari.

A. Elementele seriilor de titluri de stat ce fac obiectul licitației de preschimbare:	Titluri nou emise/redeschise	Titluri răscumpărate	Titluri răscumpărate
1. Tipul de titluri de stat:	Obligațiuni de stat tip benchmark	Obligațiuni de stat tip benchmark	Obligațiuni de stat tip benchmark
2. Cod ISIN:	ROPG9LZUB002	RO7EKTXSRLD6	ROHRVN7NLNO2
3. Data emisiunii inițiale:	16-04-2025	18-12-2023	14-11-2018
4. Data decontării licitației:	03-10-2025	03-10-2025	03-10-2025
5. Data scadenței:	27-07-2033	28-01-2026	22-04-2026
6. Volumul indicativ conform prospect (RON):	300,000,000.00	-	-
7. Valoarea nominală individuală (RON):	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8. Valoarea minimă a unei oferte (RON):	5,000.00	5,000.00	5,000.00
9. Data limită de acceptare a ofertelor de preschimbare:	01-10-2025	01-10-2025	01-10-2025
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.50	6.30	4.85
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	69.86	214.03	108.96
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.8650	99.0140
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.45	6.56

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	1	6
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	850,050,000.00*	5,000,000.00	855,090,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	850,050,000.00	5,000,000.00	855,090,000.00
- în nume și în cont propriu:	697,500,000.00	5,000,000.00	700,590,000.00
- în contul clienților:	152,550,000.00	0.00	154,500,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	858,651,331.89	4,993,250.00	846,658,812.60
- în nume și în cont propriu:	704,428,163.49	4,993,250.00	693,682,182.60
- în contul clienților:	154,223,168.40	0.00	152,976,630.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	101.0617	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	101.0914	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	7.31	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	7.30	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	377,550,000.00	510,000.00	381,840,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	377,550,000.00	510,000.00	381,840,000.00
- în nume și în cont propriu:	225,000,000.00	510,000.00	227,340,000.00
- în contul clienților:	152,550,000.00	0.00	154,500,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	381,670,618.40	509,311.50	378,075,057.60
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	381,670,618.40	509,311.50	378,075,057.60
- în nume și în cont propriu:	227,447,450.00	509,311.50	225,098,427.60
- în contul clienților:	154,223,168.40	0.00	152,976,630.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	5,275,128.60	21,831.06	8,321,057.28
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	5,275,128.60	21,831.06	8,321,057.28
- în nume și în cont propriu:	3,143,700.00	21,831.06	4,954,193.28
- în contul clienților:	2,131,428.60	0.00	3,366,864.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	386,945,747.00	531,142.56	386,396,114.88
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	386,945,747.00	531,142.56	386,396,114.88
- în nume și în cont propriu:	230,591,150.00	531,142.56	230,052,620.88
- în contul clienților:	156,354,597.00	0.00	156,343,494.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-	-