

## COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 10-07-2024, 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. 3111/08-07-2024 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:	RO07A2H5YIN8	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	16-03-2022	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	12-07-2024	12-07-2024	12-07-2024
5. Data scadenței:	25-02-2032	25-11-2024	24-02-2025
6. Volumul indicativ conform prospect (RON):	200,000,000.00	-	-
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:	10-07-2024	10-07-2024	10-07-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	6.70	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	126.31	116.26	90.20
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.2070	99.3400
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.75	5.75

**B. Rezultatele licitației de preschimbare:**

1. Dealeri primari:	6	5	5
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	752,670,000.00*	637,460,000.00	121,615,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	752,670,000.00	637,460,000.00	121,615,000.00
- în nume și în cont propriu:	403,265,000.00	285,015,000.00	121,615,000.00
- în contul clienților:	349,405,000.00	352,445,000.00	0.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	751,234,717.54	632,404,942.20	120,812,341.00
- în nume și în cont propriu:	402,211,267.80	282,754,831.05	120,812,341.00
- în contul clienților:	349,023,449.74	349,650,111.15	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	99.8676	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	99.8905	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.71	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.71	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	353,405,000.00	354,825,000.00	1,660,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	353,405,000.00	354,825,000.00	1,660,000.00
- în nume și în cont propriu:	4,000,000.00	2,380,000.00	1,660,000.00
- în contul clienților:	349,405,000.00	352,445,000.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	353,018,153.74	352,011,237.75	1,649,044.00
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	353,018,153.74	352,011,237.75	1,649,044.00
- în nume și în cont propriu:	3,994,704.00	2,361,126.60	1,649,044.00
- în contul clienților:	349,023,449.74	349,650,111.15	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	8,927,717.11	8,250,390.90	29,946.40
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	8,927,717.11	8,250,390.90	29,946.40
- în nume și în cont propriu:	101,048.00	55,339.76	29,946.40
- în contul clienților:	8,826,669.11	8,195,051.14	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	361,945,870.85	360,261,628.65	1,678,990.40
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	361,945,870.85	360,261,628.65	1,678,990.40
- în nume și în cont propriu:	4,095,752.00	2,416,466.36	1,678,990.40
- în contul clienților:	357,850,118.85	357,845,162.29	0.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	100.00	-	-