

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 12-06-2024, 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. 1033/07-06-2024 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:	RO3B41D8EX14	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	22-11-2021	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	14-06-2024	14-06-2024	14-06-2024
5. Data scadenței:	25-07-2029	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:	12-06-2024	12-06-2024	12-06-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	4.85	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	215.33	102.10	72.03
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	98.9760	99.1490
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.92	5.94

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	4	5
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	727,525,000.00*	362,015,000.00	337,570,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	727,525,000.00	362,015,000.00	337,570,000.00
- în nume și în cont propriu:	571,280,000.00	212,015,000.00	337,570,000.00
- în contul clienților:	156,245,000.00	150,000,000.00	0.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	673,946,413.08	358,307,966.40	334,697,279.30
- în nume și în cont propriu:	529,146,671.82	209,843,966.40	334,697,279.30
- în contul clienților:	144,799,741.26	148,464,000.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	92.6183	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	92.6603	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.59	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.58	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	582,525,000.00	329,260,000.00	230,865,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	582,525,000.00	329,260,000.00	230,865,000.00
- în nume și în cont propriu:	426,280,000.00	179,260,000.00	230,865,000.00
- în contul clienților:	156,245,000.00	150,000,000.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	539,769,263.08	325,888,377.60	228,900,338.85
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	539,769,263.08	325,888,377.60	228,900,338.85
- în nume și în cont propriu:	394,969,521.82	177,424,377.60	228,900,338.85
- în contul clienților:	144,799,741.26	148,464,000.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	25,087,021.65	6,723,489.20	3,325,841.19
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	25,087,021.65	6,723,489.20	3,325,841.19
- în nume și în cont propriu:	18,358,174.48	3,660,489.20	3,325,841.19
- în contul clienților:	6,728,847.17	3,063,000.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	564,856,284.73	332,611,866.80	232,226,180.04
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	564,856,284.73	332,611,866.80	232,226,180.04
- în nume și în cont propriu:	413,327,696.30	181,084,866.80	232,226,180.04
- în contul clienților:	151,528,588.43	151,527,000.00	0.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-	-