

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 12-12-2023, la sediul central al Băncii Naționale a României a avut loc sesiunea de oferte necompetitive aferentă licitației din data de 11-12-2023 a emisiunii de Titluri de Stat ROZBOC49U096, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 5322/28-11-2023 și în baza ofertelor de cumpărare transmise de un număr de 7 dealeri primari.

A. Elementele emisiunii:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tipul de Titluri de Stat: | Obligațiuni de stat tip benchmark |
| 2. Seria emisiunii: | ROZBOC49U096 |
| 3. Data emisiunii inițiale: | 16-11-2022 |
| 4. Data redeschiderii: | 13-12-2023 |
| 5. Data scadenței: | 30-10-2028 |
| 6. Valoarea emisiunii conform prospect (RON): | 400,000,000.00 |
| 7. Valoarea nominală individuală (RON): | 5,000.00 |
| 8. Valoarea minimă a unei oferte (RON): | 5,000.00 |
| 9. Data limită de acceptare a ofertelor de cumpărare: | 11-12-2023 |
| 10. Modalitatea de adjudecare: | metoda prețului multiplu |
| 11. Element licitat: | Preț |
| 12. Rata cuponului (%): | 8.75 |
| 13. Dobânda acumulată per titlu (RON): | 52.60 |
| 14. Valoare nominală TS oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive (RON): | 60,000,000.00 |

B. Rezumatul licitației de referință, din data de 11-12-2023:

| | |
|---|---|
| 1. Număr dealeri primari care au transmis oferte: | 8 |
| 2. Valoarea nominală: | |

| | VN subscrisă | VN adjudecată |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | RON | RON |
| TOTAL oferte, din care | 976,470,000.00 | 726,470,000.00 |
| Oferte necompetitive | 95,320,000.00 | 95,320,000.00 |
| Oferte competitive–Total, din care | 881,150,000.00 | 631,150,000.00 |
| în cont propriu | 866,150,000.00 | 626,150,000.00 |
| în Contul clienților | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | |
|---|----------|
| 3. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%): | 108.3363 |
| 4. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare (%): | 6.68 |

5. Cost net, dobânda acumulată și cost brut adjudecat:

| | Cost net adjudecat | Dob.acumulată | Cost brut adjudecat |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | RON | RON | RON |
| TOTAL oferte, din care | 787,030,709.58 | 7,642,464.40 | 794,673,173.98 |
| Oferte necompetitive | 103,266,256.48 | 1,002,766.40 | 104,269,022.88 |
| Oferte competitive-Total, din | 683,764,453.10 | 6,639,698.00 | 690,404,151.10 |
| în cont propriu | 678,348,783.10 | 6,587,098.00 | 684,935,881.10 |
| în Contul clienților | 5,415,670.00 | 52,600.00 | 5,468,270.00 |

C. Rezultatele sesiunii de oferte necompetitive

| | |
|--|----------------|
| 1. Număr dealeri primari : | 7 |
| 2. VN totală oferte necompetitive subscribe(RON): | 290,000,000.00 |
| 3. Cost net oferte necompetitive subscribe(RON): | 314,175,560.00 |
| 4. VN totală oferte necompetitive adjudecate(RON): | 60,000,000.00 |
| 5. Cost net oferte necompetitive adjudecate(RON): | 65,001,840.00 |
| 6. Dobânda acumulată adjudecată(RON): | 631,200.00 |
| 7. Cost brut oferte necompetitive adjudecate(RON): | 65,633,040.00 |

D. Rezumat rezultate cumulate

| | VN scrisă | VN adjudecată |
|------------------------|------------------|----------------|
| | RON | RON |
| Licitația de referință | 976,470,000.00 | 726,470,000.00 |
| Sesiunea suplimentară | 290,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| Total emisiune | 1,266,470,000.00 | 786,470,000.00 |

| | Cost net adjudecat | Dob.acumulată | Cost brut adjudecat |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | RON | RON | RON |
| Licitația de referință | 787,030,709.58 | 7,642,464.40 | 794,673,173.98 |
| Sesiunea suplimentară | 65,001,840.00 | 631,200.00 | 65,633,040.00 |
| Total emisiune | 852,032,549.58 | 8,273,664.40 | 860,306,213.98 |