

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 14-08-2024, 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. 4162/09-08-2024 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:	ROWLVEJ2A207	RO1425DBN029	RODD24CXRK47
3. Data emisiunii inițiale:	26-06-2023	30-07-2014	11-03-2020
4. Data decontării licitației:	19-08-2024	19-08-2024	19-08-2024
5. Data scadenței:	30-10-2033	24-02-2025	28-07-2025
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:	14-08-2024	14-08-2024	14-08-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.20	4.75	3.65
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	289.18	114.86	11.00
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.4860	98.1830
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.64	5.67

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	5	4
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	357,005,000.00*	254,350,000.00	134,485,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	357,005,000.00	254,350,000.00	134,485,000.00
- în nume și în cont propriu:	357,005,000.00	254,350,000.00	134,485,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	370,587,145.11	253,042,641.00	132,041,407.55
- în nume și în cont propriu:	370,587,145.11	253,042,641.00	132,041,407.55
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	103.7622	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	103.8116	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.63	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.63	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	334,505,000.00	241,370,000.00	122,875,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	334,505,000.00	241,370,000.00	122,875,000.00
- în nume și în cont propriu:	334,505,000.00	241,370,000.00	122,875,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	347,254,930.11	240,129,358.20	120,642,361.25
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	347,254,930.11	240,129,358.20	120,642,361.25
- în nume și în cont propriu:	347,254,930.11	240,129,358.20	120,642,361.25
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	19,346,431.18	5,544,751.64	270,325.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	19,346,431.18	5,544,751.64	270,325.00
- în nume și în cont propriu:	19,346,431.18	5,544,751.64	270,325.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	366,601,361.29	245,674,109.84	120,912,686.25
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	366,601,361.29	245,674,109.84	120,912,686.25
- în nume și în cont propriu:	366,601,361.29	245,674,109.84	120,912,686.25
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-	-