

## COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 17-04-2024, 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. 708/12-04-2024 și în baza ofertelor de preschimbare de titluri de stat transmise de un număr de 5 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:	RO52CQA3C829	ROGV3LGNPCW9	RO0TLVC1MCW4
3. Data emisiunii inițiale:	26-10-2022	23-01-2019	15-07-2020
4. Data decontării licitației:	19-04-2024	19-04-2024	19-04-2024
5. Data scadenței:	29-09-2032	17-06-2024	25-11-2024
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:	17-04-2024	17-04-2024	17-04-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	8.25	4.50	3.70
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	228.79	188.73	73.80
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.7220	98.6520
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.01	5.93

**B. Rezultatele licitației de preschimbare:**

1. Dealeri primari:	5	4	4
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	373,915,000.00*	315,630,000.00	97,090,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	373,915,000.00	315,630,000.00	97,090,000.00
- în nume și în cont propriu:	232,645,000.00	164,630,000.00	93,090,000.00
- în contul clienților:	141,270,000.00	151,000,000.00	4,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	406,789,392.92	314,752,548.60	95,781,226.80
- în nume și în cont propriu:	252,960,772.46	164,172,328.60	91,835,146.80
- în contul clienților:	153,828,620.46	150,580,220.00	3,946,080.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	108.8897	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	108.8898	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.82	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.82	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	200,000,000.00	206,635,000.00	13,035,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	200,000,000.00	206,635,000.00	13,035,000.00
- în nume și în cont propriu:	91,860,000.00	91,045,000.00	9,980,000.00
- în contul clienților:	108,140,000.00	115,590,000.00	3,055,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	217,779,600.00	206,060,554.70	12,859,288.20
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	217,779,600.00	206,060,554.70	12,859,288.20
- în nume și în cont propriu:	100,026,170.28	90,791,894.90	9,845,469.60
- în contul clienților:	117,753,429.72	115,268,659.80	3,013,818.60
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	9,151,600.00	7,799,644.71	192,396.60
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	9,151,600.00	7,799,644.71	192,396.60
- în nume și în cont propriu:	4,203,329.88	3,436,584.57	147,304.80
- în contul clienților:	4,948,270.12	4,363,060.14	45,091.80
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	226,931,200.00	213,860,199.41	13,051,684.80
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	226,931,200.00	213,860,199.41	13,051,684.80
- în nume și în cont propriu:	104,229,500.16	94,228,479.47	9,992,774.40
- în contul clienților:	122,701,699.84	119,631,719.94	3,058,910.40
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	76.55	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-	-