

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 18-12-2024, 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. 6674/16-12-2024 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:	RODFIUK7ZV55	RO1425DBN029	RODD24CXRK47
3. Data emisiunii inițiale:	23-09-2024	30-07-2014	11-03-2020
4. Data decontării licitației:	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2024
5. Data scadenței:	25-04-2035	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:	18-12-2024	18-12-2024	18-12-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	6.75	4.75	3.65
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	220.99	194.67	72.50
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.6800	98.3800
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.30	6.35

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	5	2	3
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	236,925,000.00*	19,560,000.00	265,325,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	50,455,000.00
oferte competitive, din care:	236,925,000.00	19,560,000.00	214,870,000.00
- în nume și în cont propriu:	35,445,000.00	19,560,000.00	14,870,000.00
- în contul clienților:	201,480,000.00	0.00	200,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	224,297,652.25	19,497,408.00	211,389,106.00
- în nume și în cont propriu:	33,542,432.65	19,497,408.00	14,629,106.00
- în contul clienților:	190,755,219.60	0.00	196,760,000.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	94.6770	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	94.6838	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	7.50	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	7.50	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	200,000,000.00	4,790,000.00	193,565,000.00
oferte necompetitive:	50,370,000.00	0.00	50,000,000.00
oferte competitive, din care:	149,630,000.00	4,790,000.00	143,565,000.00
- în nume și în cont propriu:	10,000,000.00	4,790,000.00	4,965,000.00
- în contul clienților:	139,630,000.00	0.00	138,600,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	189,367,615.16	4,774,672.00	190,429,247.00
Oferte necompetitive:	47,692,230.06	0.00	49,190,000.00

Oferte competitive, din care:	141,675,385.10	4,774,672.00	141,239,247.00
- în nume și în cont propriu:	9,477,890.00	4,774,672.00	4,884,567.00
- în contul clienților:	132,197,495.10	0.00	136,354,680.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	8,839,600.00	186,493.86	2,806,692.50
oferte necompetitive:	2,226,253.26	0.00	725,000.00
oferte competitive, din care:	6,613,346.74	186,493.86	2,081,692.50
- în nume și în cont propriu:	441,980.00	186,493.86	71,992.50
- în contul clienților:	6,171,366.74	0.00	2,009,700.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	198,207,215.16	4,961,165.86	193,235,939.50
oferte necompetitive:	49,918,483.32	0.00	49,915,000.00
oferte competitive, din care:	148,288,731.84	4,961,165.86	143,320,939.50
- în nume și în cont propriu:	9,919,870.00	4,961,165.86	4,956,559.50
- în contul clienților:	138,368,861.84	0.00	138,364,380.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	69.30	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	99.10	-	-