

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 19-04-2023, 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. 1346/12-04-2023 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:	RO1227DBN011	ROD9TE7MEES0	ROJEC97WMUQ4
3. Data emisiunii inițiale:	27-02-2012	26-06-2019	11-05-2020
4. Data decontării licitației:	21-04-2023	21-04-2023	21-04-2023
5. Data scadenței:	26-07-2027	25-09-2023	25-10-2023
6. Volumul indicativ conform prospect (RON):	200,000,000.00	-	-
7. Valoarea nominală individuală (RON):	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8. Valoarea minimă a unei oferte (RON):	10,000.00	5,000.00	5,000.00
9. Data limită de acceptare a ofertelor de preschimbare:	19-04-2023	19-04-2023	19-04-2023
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	5.80	4.40	4.00
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	427.45	125.37	97.53
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbat (%):	-	99.1280	98.7750
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.32	6.34

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	5	3	4
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	219,800,000.00*	131,000,000.00	134,315,000.00
oferte necompetitive:	-	50,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	219,800,000.00	81,000,000.00	134,315,000.00
- în nume și în cont propriu:	219,800,000.00	81,000,000.00	134,315,000.00
- 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:	208,231,131.45	80,293,680.00	132,669,641.25
- în nume și în cont propriu:	208,231,131.45	80,293,680.00	132,669,641.25
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	94.6805	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	94.7598	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	7.28	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	7.26	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	225,100,000.00	112,035,000.00	108,255,000.00
oferte necompetitive:	51,320,000.00	50,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	173,780,000.00	62,035,000.00	108,255,000.00
- în nume și în cont propriu:	173,780,000.00	62,035,000.00	108,255,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	213,304,238.09	111,058,054.80	106,928,876.25
Oferte necompetitive:	48,630,729.36	49,564,000.00	0.00

Oferte competitive, din care:	164,673,508.73	61,494,054.80	106,928,876.25
- în nume și în cont propriu:	164,673,508.73	61,494,054.80	106,928,876.25
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	9,621,899.50	2,809,165.59	2,111,622.03
oferte necompetitive:	2,193,673.40	1,253,700.00	0.00
oferte competitive, din care:	7,428,226.10	1,555,465.59	2,111,622.03
- în nume și în cont propriu:	7,428,226.10	1,555,465.59	2,111,622.03
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	222,926,137.59	113,867,220.39	109,040,498.28
oferte necompetitive:	50,824,402.76	50,817,700.00	0.00
oferte competitive, din care:	172,101,734.83	63,049,520.39	109,040,498.28
- în nume și în cont propriu:	172,101,734.83	63,049,520.39	109,040,498.28
- 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 (%):	100.00	-	-