

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 20-09-2023, 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. 2574/18-09-2023 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
1. Tipul de titluri de stat:	Obligațiuni de stat tip benchmark	Obligațiuni de stat tip benchmark
2. Cod ISIN:	RON7NMKOKQG2	ROJEC97WMUQ4
3. Data emisiunii inițiale:	12-04-2023	11-05-2020
4. Data decontării licitației:	22-09-2023	22-09-2023
5. Data scadenței:	28-10-2026	25-10-2023
6. Volumul indicativ conform prospect (RON):	150,000,000.00	-
7. Valoarea nominală individuală (RON):	5,000.00	5,000.00
8. Valoarea minimă a unei oferte (RON):	5,000.00	5,000.00
9. Data limită de acceptare a ofertelor de preschimbare:	20-09-2023	20-09-2023
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-
11. Element licitat:	Preț	-
12. Rata cuponului (%):	7.20	4.00
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	324.49	181.92
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.8000
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.01

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	5	5
2. Volumul total al cererii:		
a. Valoare nominală (RON), din care:	287,500,000.00*	303,780,000.00
oferte necompetitive:	-	2,400,000.00
oferte competitive, din care:	287,500,000.00	301,380,000.00
- în nume și în cont propriu:	287,500,000.00	301,380,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise		
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	293,099,703.09	300,777,240.00
- în nume și în cont propriu:	293,099,703.09	300,777,240.00
- în contul clienților:	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	101.9309	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	101.9665	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.48	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.47	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:		
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	222,290,000.00	233,060,000.00
oferte necompetitive:	2,290,000.00	2,400,000.00
oferte competitive, din care:	220,000,000.00	230,660,000.00
- în nume și în cont propriu:	220,000,000.00	230,660,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	226,661,425.14	232,593,880.00
Oferte necompetitive:	2,335,035.14	2,395,200.00

Oferte competitive, din care:	224,326,390.00	230,198,680.00
- în nume și în cont propriu:	224,326,390.00	230,198,680.00
- în contul clienților:	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	14,426,176.42	8,479,655.04
oferte necompetitive:	148,616.42	87,321.60
oferte competitive, din care:	14,277,560.00	8,392,333.44
- în nume și în cont propriu:	14,277,560.00	8,392,333.44
- în contul clienților:	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	241,087,601.56	241,073,535.04
oferte necompetitive:	2,483,651.56	2,482,521.60
oferte competitive, din care:	238,603,950.00	238,591,013.44
- în nume și în cont propriu:	238,603,950.00	238,591,013.44
- în contul clienților:	0.00	0.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	100.00	-