

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 22-11-2023, 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. 5279/20-11-2023 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
1. Tipul de titluri de stat:	Obligațiuni de stat tip benchmark	Obligațiuni de stat tip benchmark
2. Cod ISIN:	ROZBOC49U096	ROGV3LGNPCW9
3. Data emisiunii inițiale:	16-11-2022	23-01-2019
4. Data decontării licitației:	24-11-2023	24-11-2023
5. Data scadenței:	30-10-2028	17-06-2024
6. Volumul indicativ conform prospect (RON):	200,000,000.00	-
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:	22-11-2023	22-11-2023
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-
11. Element licitat:	Preț	-
12. Rata cuponului (%):	8.75	4.50
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	29.88	98.36
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.1640
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.92

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	6
2. Volumul total al cererii:		
a. Valoare nominală (RON), din care:	534,245,000.00*	593,290,000.00
oferte necompetitive:	-	20,000,000.00
oferte competitive, din care:	534,245,000.00	573,290,000.00
- în nume și în cont propriu:	394,520,000.00	423,290,000.00
- în contul clienților:	139,725,000.00	150,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise		
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	576,597,641.96	568,497,295.60
- în nume și în cont propriu:	425,732,647.16	419,751,295.60
- în contul clienților:	150,864,994.80	148,746,000.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	107.9496	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	107.9581	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.79	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.79	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:		
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	423,890,000.00	455,000,000.00
oferte necompetitive:	18,635,000.00	20,000,000.00
oferte competitive, din care:	405,255,000.00	435,000,000.00
- în nume și în cont propriu:	265,530,000.00	285,000,000.00
- în contul clienților:	139,725,000.00	150,000,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	457,623,750.41	451,196,200.00
Oferte necompetitive:	20,118,010.57	19,832,800.00

Oferte competitive, din care:	437,505,739.84	431,363,400.00
- în nume și în cont propriu:	286,640,745.04	282,617,400.00
- în contul clienților:	150,864,994.80	148,746,000.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	2,533,166.64	8,950,760.00
oferte necompetitive:	111,362.76	393,440.00
oferte competitive, din care:	2,421,803.88	8,557,320.00
- în nume și în cont propriu:	1,586,807.28	5,606,520.00
- în contul clienților:	834,996.60	2,950,800.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	460,156,917.05	460,146,960.00
oferte necompetitive:	20,229,373.33	20,226,240.00
oferte competitive, din care:	439,927,543.72	439,920,720.00
- în nume și în cont propriu:	288,227,552.32	288,223,920.00
- în contul clienților:	151,699,991.40	151,696,800.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	100.00	-