

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 24-07-2024, 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. 3972/22-07-2024 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	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:	ROWLVEJ2A207	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	26-06-2023	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	26-07-2024	26-07-2024	26-07-2024
5. Data scadenței:	30-10-2033	25-11-2024	24-02-2025
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:	24-07-2024	24-07-2024	24-07-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.20	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	265.57	123.33	99.28
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.2850	99.3830
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.74	5.73

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	3	5
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	469,255,000.00*	166,400,000.00	334,285,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	469,255,000.00	166,400,000.00	334,285,000.00
- în nume și în cont propriu:	469,255,000.00	166,400,000.00	334,285,000.00
- 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:	483,271,124.38	165,210,240.00	332,222,461.55
- în nume și în cont propriu:	483,271,124.38	165,210,240.00	332,222,461.55
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	102.9805	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	103.0258	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.75	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.74	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	241,000,000.00	91,670,000.00	165,535,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	241,000,000.00	91,670,000.00	165,535,000.00
- în nume și în cont propriu:	241,000,000.00	91,670,000.00	165,535,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	248,292,190.00	91,014,559.50	164,513,649.05
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	248,292,190.00	91,014,559.50	164,513,649.05
- în nume și în cont propriu:	248,292,190.00	91,014,559.50	164,513,649.05
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	12,800,474.00	2,261,132.22	3,286,862.96
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	12,800,474.00	2,261,132.22	3,286,862.96
- în nume și în cont propriu:	12,800,474.00	2,261,132.22	3,286,862.96
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	261,092,664.00	93,275,691.72	167,800,512.01
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	261,092,664.00	93,275,691.72	167,800,512.01
- în nume și în cont propriu:	261,092,664.00	93,275,691.72	167,800,512.01
- 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 (%):	-	-	-