

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 25-10-2023, 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. 3990/20-10-2023 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:	RO1JS63DR5A5	RO1624DBN027
3. Data emisiunii inițiale:	13-02-2023	29-08-2016
4. Data decontării licitației:	27-10-2023	27-10-2023
5. Data scadenței:	28-04-2031	29-04-2024
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:	25-10-2023	25-10-2023
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-
11. Element licitat:	Preț	-
12. Rata cuponului (%):	7.35	3.25
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	182.75	80.36
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	98.5960
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.02

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	5	5
2. Volumul total al cererii:		
a. Valoare nominală (RON), din care:	418,615,000.00*	440,185,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00
oferte competitive, din care:	418,615,000.00	440,185,000.00
- în nume și în cont propriu:	276,100,000.00	290,185,000.00
- în contul clienților:	142,515,000.00	150,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise		
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	425,798,310.08	434,004,802.60
- în nume și în cont propriu:	280,699,513.13	286,110,802.60
- în contul clienților:	145,098,796.95	147,894,000.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	101.7272	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	101.7937	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	7.03	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	7.02	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:		
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	202,515,000.00	213,100,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	202,515,000.00	213,100,000.00
- în nume și în cont propriu:	60,000,000.00	63,100,000.00
- în contul clienților:	142,515,000.00	150,000,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	206,147,506.95	210,108,076.00
Oferte necompetitive:	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	206,147,506.95	210,108,076.00
- în nume și în cont propriu:	61,048,710.00	62,214,076.00
- în contul clienților:	145,098,796.95	147,894,000.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	7,401,923.25	3,424,943.20
oferte necompetitive:	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	7,401,923.25	3,424,943.20
- în nume și în cont propriu:	2,193,000.00	1,014,143.20
- în contul clienților:	5,208,923.25	2,410,800.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	213,549,430.20	213,533,019.20
oferte necompetitive:	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	213,549,430.20	213,533,019.20
- în nume și în cont propriu:	63,241,710.00	63,228,219.20
- în contul clienților:	150,307,720.20	150,304,800.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-