

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 26-01-2024, 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. 147/23-01-2024 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	ROGV3LGNPCW9	RO1624DBN027
3. Data emisiunii inițiale:	26-06-2023	23-01-2019	29-08-2016
4. Data decontării licitației:	30-01-2024	30-01-2024	30-01-2024
5. Data scadenței:	30-10-2033	17-06-2024	29-04-2024
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:	26-01-2024	26-01-2024	26-01-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.20	4.50	3.25
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	90.49	139.55	122.54
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.4090	99.3110
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.93	5.95

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	3	6
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	559,970,000.00*	160,455,000.00	496,980,000.00
oferte necompetitive:	-	65,570,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	559,970,000.00	94,885,000.00	496,980,000.00
- în nume și în cont propriu:	559,970,000.00	94,885,000.00	496,980,000.00
- 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:	592,592,742.82	94,324,229.65	493,555,807.80
- în nume și în cont propriu:	592,592,742.82	94,324,229.65	493,555,807.80
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	105.8155	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	105.8968	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.37	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.36	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	478,450,000.00	107,410,000.00	398,505,000.00
oferte necompetitive:	47,450,000.00	50,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	431,000,000.00	57,410,000.00	398,505,000.00
- în nume și în cont propriu:	431,000,000.00	57,410,000.00	398,505,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	506,663,073.60	106,775,206.90	395,759,300.55
Oferte necompetitive:	50,248,031.60	49,704,500.00	0.00

Oferte competitive, din care:	456,415,042.00	57,070,706.90	395,759,300.55
- în nume și în cont propriu:	456,415,042.00	57,070,706.90	395,759,300.55
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	8,658,988.10	2,997,813.10	9,766,560.54
oferte necompetitive:	858,750.10	1,395,500.00	0.00
oferte competitive, din care:	7,800,238.00	1,602,313.10	9,766,560.54
- în nume și în cont propriu:	7,800,238.00	1,602,313.10	9,766,560.54
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	515,322,061.70	109,773,020.00	405,525,861.09
oferte necompetitive:	51,106,781.70	51,100,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	464,215,280.00	58,673,020.00	405,525,861.09
- în nume și în cont propriu:	464,215,280.00	58,673,020.00	405,525,861.09
- 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 (%):	76.25	-	-