

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 26-06-2024, 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. 2264/20-06-2024 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:	ROXL7LT7QZ66	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	16-01-2023	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	28-06-2024	28-06-2024	28-06-2024
5. Data scadenței:	29-04-2030	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:	26-06-2024	26-06-2024	26-06-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	8.00	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	65.75	109.18	81.11
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.0640	99.2050
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.91	5.91

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	5	4
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	554,205,000.00*	498,550,000.00	88,100,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	554,205,000.00	498,550,000.00	88,100,000.00
- în nume și în cont propriu:	554,205,000.00	498,550,000.00	88,100,000.00
- 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:	586,328,311.94	493,883,572.00	87,399,605.00
- în nume și în cont propriu:	586,328,311.94	493,883,572.00	87,399,605.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	105.8098	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	105.8280	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.75	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.75	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	416,850,000.00	380,505,000.00	60,855,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	416,850,000.00	380,505,000.00	60,855,000.00
- în nume și în cont propriu:	416,850,000.00	380,505,000.00	60,855,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	441,144,025.50	376,943,473.20	60,371,202.75
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	441,144,025.50	376,943,473.20	60,371,202.75
- în nume și în cont propriu:	441,144,025.50	376,943,473.20	60,371,202.75
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	5,481,577.50	8,308,707.18	987,189.81
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	5,481,577.50	8,308,707.18	987,189.81
- în nume și în cont propriu:	5,481,577.50	8,308,707.18	987,189.81
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	446,625,603.00	385,252,180.38	61,358,392.56
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	446,625,603.00	385,252,180.38	61,358,392.56
- în nume și în cont propriu:	446,625,603.00	385,252,180.38	61,358,392.56
- 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 (%):	-	-	-