

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 27-03-2024, 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. 581/25-03-2024 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:	RO52CQA3C829	ROGV3LGNPCW9	RO1624DBN027
3. Data emisiunii inițiale:	26-10-2022	23-01-2019	29-08-2016
4. Data decontării licitației:	29-03-2024	29-03-2024	29-03-2024
5. Data scadenței:	29-09-2032	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:	27-03-2024	27-03-2024	27-03-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	8.25	4.50	3.25
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	205.12	175.82	148.74
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.6250	99.7440
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.03	6.11

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	6	3
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	701,630,000.00*	691,045,000.00	89,065,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	701,630,000.00	691,045,000.00	89,065,000.00
- în nume și în cont propriu:	564,970,000.00	539,045,000.00	89,065,000.00
- în contul clienților:	136,660,000.00	152,000,000.00	0.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	775,478,177.92	688,453,581.25	88,836,993.60
- în nume și în cont propriu:	624,305,705.88	537,023,581.25	88,836,993.60
- în contul clienților:	151,172,472.04	151,430,000.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	110.4494	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	110.5513	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.59	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.58	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	596,625,000.00	592,210,000.00	71,280,000.00
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	596,625,000.00	592,210,000.00	71,280,000.00
- în nume și în cont propriu:	459,965,000.00	440,210,000.00	71,280,000.00
- în contul clienților:	136,660,000.00	152,000,000.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	659,576,968.57	589,989,212.50	71,097,523.20
Oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00

Oferte competitive, din care:	659,576,968.57	589,989,212.50	71,097,523.20
- în nume și în cont propriu:	508,404,496.53	438,559,212.50	71,097,523.20
- în contul clienților:	151,172,472.04	151,430,000.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	24,475,944.00	20,824,472.44	2,120,437.44
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	24,475,944.00	20,824,472.44	2,120,437.44
- în nume și în cont propriu:	18,869,604.16	15,479,544.44	2,120,437.44
- în contul clienților:	5,606,339.84	5,344,928.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	684,052,912.57	610,813,684.94	73,217,960.64
oferte necompetitive:	0.00	0.00	0.00
oferte competitive, din care:	684,052,912.57	610,813,684.94	73,217,960.64
- în nume și în cont propriu:	527,274,100.69	454,038,756.94	73,217,960.64
- în contul clienților:	156,778,811.88	156,774,928.00	0.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	-	-	-