

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 28-08-2024, 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. 4222/26-08-2024 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:	RO3B41D8EX14	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	22-11-2021	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	30-08-2024	30-08-2024	30-08-2024
5. Data scadenței:	25-07-2029	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:	28-08-2024	28-08-2024	28-08-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	4.85	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	23.92	141.02	121.99
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.4880	99.4750
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.72	5.72

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	4	5
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	495,555,000.00*	220,690,000.00	239,525,000.00
oferte necompetitive:	-	4,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	495,555,000.00	216,690,000.00	239,525,000.00
- în nume și în cont propriu:	495,555,000.00	216,690,000.00	239,525,000.00
- 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:	463,448,215.45	215,580,547.20	238,267,493.75
- în nume și în cont propriu:	463,448,215.45	215,580,547.20	238,267,493.75
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	93.5000	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	93.5318	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.43	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.43	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	431,060,000.00	167,460,000.00	229,505,000.00
oferte necompetitive:	4,355,000.00	4,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	426,705,000.00	163,460,000.00	229,505,000.00
- în nume și în cont propriu:	426,705,000.00	163,460,000.00	229,505,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	403,178,234.64	166,602,604.80	228,300,098.75
Oferte necompetitive:	4,073,309.89	3,979,520.00	0.00

Oferte competitive, din care:	399,104,924.75	162,623,084.80	228,300,098.75
- în nume și în cont propriu:	399,104,924.75	162,623,084.80	228,300,098.75
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	2,062,191.04	4,723,041.84	5,599,462.99
oferte necompetitive:	20,834.32	112,816.00	0.00
oferte competitive, din care:	2,041,356.72	4,610,225.84	5,599,462.99
- în nume și în cont propriu:	2,041,356.72	4,610,225.84	5,599,462.99
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	405,240,425.68	171,325,646.64	233,899,561.74
oferte necompetitive:	4,094,144.21	4,092,336.00	0.00
oferte competitive, din care:	401,146,281.47	167,233,310.64	233,899,561.74
- în nume și în cont propriu:	401,146,281.47	167,233,310.64	233,899,561.74
- 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 (%):	100.00	-	-