

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 29-05-2024, 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. 949/27-05-2024 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:	ROTM7EDD92S2	RO0TLVC1MCW4	ROGV3LGNPCW9
3. Data emisiunii inițiale:	23-10-2023	15-07-2020	23-01-2019
4. Data decontării licitației:	31-05-2024	31-05-2024	31-05-2024
5. Data scadenței:	31-07-2034	25-11-2024	17-06-2024
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:	29-05-2024	29-05-2024	29-05-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.10	3.70	4.50
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	295.83	95.03	214.55
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	98.8940	99.9170
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.93	6.03

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	6	3
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	763,055,000.00*	561,380,000.00	245,260,000.00
oferte necompetitive:	-	4,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	763,055,000.00	557,380,000.00	245,260,000.00
- în nume și în cont propriu:	617,245,000.00	557,380,000.00	95,260,000.00
- în contul clienților:	145,810,000.00	0.00	150,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	772,259,837.16	551,215,377.20	245,056,434.20
- în nume și în cont propriu:	624,573,845.70	551,215,377.20	95,180,934.20
- în contul clienților:	147,685,991.46	0.00	149,875,500.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	101.2865	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	101.2933	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.91	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.91	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	390,075,000.00	240,405,000.00	168,765,000.00
oferte necompetitive:	3,765,000.00	4,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	386,310,000.00	236,405,000.00	168,765,000.00
- în nume și în cont propriu:	240,500,000.00	236,405,000.00	18,765,000.00
- în contul clienților:	145,810,000.00	0.00	150,000,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	395,119,702.97	237,746,120.70	168,624,925.05
Oferte necompetitive:	3,813,696.51	3,955,760.00	0.00

Oferte competitive, din care:	391,306,006.46	233,790,360.70	168,624,925.05
- în nume și în cont propriu:	243,620,015.00	233,790,360.70	18,749,425.05
- în contul clienților:	147,685,991.46	0.00	149,875,500.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	23,079,177.45	4,569,137.43	7,241,706.15
oferte necompetitive:	222,759.99	76,024.00	0.00
oferte competitive, din care:	22,856,417.46	4,493,113.43	7,241,706.15
- în nume și în cont propriu:	14,229,423.00	4,493,113.43	805,206.15
- în contul clienților:	8,626,994.46	0.00	6,436,500.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	418,198,880.42	242,315,258.13	175,866,631.20
oferte necompetitive:	4,036,456.50	4,031,784.00	0.00
oferte competitive, din care:	414,162,423.92	238,283,474.13	175,866,631.20
- în nume și în cont propriu:	257,849,438.00	238,283,474.13	19,554,631.20
- în contul clienților:	156,312,985.92	0.00	156,312,000.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	100.00	-	-