

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 08-10-2024, 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. 6245/03-10-2024 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:	RO0DU3PR9NF9	RO0TLVC1MCW4	RO1425DBN029
3. Data emisiunii inițiale:	08-03-2023	15-07-2020	30-07-2014
4. Data decontării licitației:	10-10-2024	10-10-2024	10-10-2024
5. Data scadenței:	24-02-2038	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:	08-10-2024	08-10-2024	08-10-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	7.90	3.70	4.75
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	247.14	161.75	148.60
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.7090	99.5520
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	5.84	5.80

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	3	5
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	513,765,000.00*	91,670,000.00	538,815,000.00
oferte necompetitive:	-	0.00	54,000,000.00
oferte competitive, din care:	513,765,000.00	91,670,000.00	484,815,000.00
- în nume și în cont propriu:	331,370,000.00	91,670,000.00	279,815,000.00
- în contul clienților:	182,395,000.00	0.00	205,000,000.00
* Valoarea conține exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise			
b. Cost net oferte competitive (RON) din care:	566,044,812.92	91,403,240.30	482,643,028.80
- în nume și în cont propriu:	364,882,097.00	91,403,240.30	278,561,428.80
- în contul clienților:	201,162,715.92	0.00	204,081,600.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	110.0998	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	110.2136	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.72	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.71	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	450,415,000.00	42,365,000.00	463,350,000.00
oferte necompetitive:	44,520,000.00	0.00	50,000,000.00
oferte competitive, din care:	405,895,000.00	42,365,000.00	413,350,000.00
- în nume și în cont propriu:	223,500,000.00	42,365,000.00	208,350,000.00
- în contul clienților:	182,395,000.00	0.00	205,000,000.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	496,418,654.64	42,241,717.85	461,274,192.00
Oferte necompetitive:	49,067,094.72	0.00	49,776,000.00

Oferte competitive, din care:	447,351,559.92	42,241,717.85	411,498,192.00
- în nume și în cont propriu:	246,188,844.00	42,241,717.85	207,416,592.00
- în contul clienților:	201,162,715.92	0.00	204,081,600.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	22,263,112.62	1,370,507.75	13,770,762.00
oferte necompetitive:	2,200,534.56	0.00	1,486,000.00
oferte competitive, din care:	20,062,578.06	1,370,507.75	12,284,762.00
- în nume și în cont propriu:	11,047,158.00	1,370,507.75	6,192,162.00
- în contul clienților:	9,015,420.06	0.00	6,092,600.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	518,681,767.26	43,612,225.60	475,044,954.00
oferte necompetitive:	51,267,629.28	0.00	51,262,000.00
oferte competitive, din care:	467,414,137.98	43,612,225.60	423,782,954.00
- în nume și în cont propriu:	257,236,002.00	43,612,225.60	213,608,754.00
- în contul clienților:	210,178,135.98	0.00	210,174,200.00
8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive (%):	100.00	-	-
9. Coeficientul de adjudecare oferte necompetitive (%):	92.59	-	-