

COMUNICAT OFICIAL

În ziua de 27-02-2024, 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. 373/22-02-2024 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	ROGV3LGNPCW9	RO1624DBN027
3. Data emisiunii inițiale:	16-01-2023	23-01-2019	29-08-2016
4. Data decontării licitației:	29-02-2024	29-02-2024	29-02-2024
5. Data scadenței:	29-04-2030	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:	27-02-2024	27-02-2024	27-02-2024
10. Modalitatea de adjudecare:	metoda prețului multiplu	-	-
11. Element licitat:	Preț	-	-
12. Rata cuponului (%):	8.00	4.50	3.25
13. Dobânda acumulată per titlu (RON):	334.43	157.99	135.86
14. Prețul net fix la care se răscumpără titlurile de preschimbate (%):	-	99.4890	99.5180
15. Nivelul randamentului aferent titlurilor preschimbate (%):	-	6.06	6.05

B. Rezultatele licitației de preschimbare:

1. Dealeri primari:	6	5	4
2. Volumul total al cererii:			
a. Valoare nominală (RON), din care:	694,770,000.00*	619,765,000.00	159,750,000.00
oferte necompetitive:	-	7,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	694,770,000.00	612,765,000.00	159,750,000.00
- în nume și în cont propriu:	694,770,000.00	612,765,000.00	159,750,000.00
- 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:	745,857,703.83	609,633,770.85	158,980,005.00
- în nume și în cont propriu:	745,857,703.83	609,633,770.85	158,980,005.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
3. Nivelul prețului acceptat la care cererea satisface oferta (%):	107.3638	-	-
4. Nivelul prețului mediu de adjudecare (%):	107.3761	-	-
5. Randament până la maturitate aferent prețului acceptat(%):	6.50	-	-
6. Randament până la maturitate aferent prețului mediu de adjudecare(%):	6.50	-	-
7. Volumul total al cererii adjudecate:			
a. Valoare nominală adjudecată (RON), din care:	458,875,000.00	407,065,000.00	103,245,000.00
oferte necompetitive:	6,300,000.00	7,000,000.00	0.00
oferte competitive, din care:	452,575,000.00	400,065,000.00	103,245,000.00
- în nume și în cont propriu:	452,575,000.00	400,065,000.00	103,245,000.00
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
b. Cost net adjudecat (RON), din care:	492,722,164.02	404,984,897.85	102,747,359.10
Oferte necompetitive:	6,764,700.60	6,964,230.00	0.00

Oferte competitive, din care:	485,957,463.42	398,020,667.85	102,747,359.10
- în nume și în cont propriu:	485,957,463.42	398,020,667.85	102,747,359.10
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
c. Dobânda acumulată adjudecată (RON), din care:	30,692,313.25	12,862,439.87	2,805,373.14
oferte necompetitive:	421,381.80	221,186.00	0.00
oferte competitive, din care:	30,270,931.45	12,641,253.87	2,805,373.14
- în nume și în cont propriu:	30,270,931.45	12,641,253.87	2,805,373.14
- în contul clienților:	0.00	0.00	0.00
d. Cost brut adjudecat (RON), din care:	523,414,477.27	417,847,337.72	105,552,732.24
oferte necompetitive:	7,186,082.40	7,185,416.00	0.00
oferte competitive, din care:	516,228,394.87	410,661,921.72	105,552,732.24
- în nume și în cont propriu:	516,228,394.87	410,661,921.72	105,552,732.24
- 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	-	-