

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN NR. 1048

privind aprobarea Termenilor Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 18 - 28 iunie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct.4.1.a), b).1¹ subpct.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art.1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 18 - 28 iunie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2 Termenii Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, sunt prevăzuți în Anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la București, la: 11.06.2024

**p. Ministrul finanțelor,
Secretar de Stat**

Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Calea Dorobantilor nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICTIA	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZAȚIONARE	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare	4 Iulie 2024
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII	
Revocarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile
Modificarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile
Data Alocării	28 Iunie 2024
Data Tranzacției	1 Iulie 2024
Data Decontării	3 Iulie 2024
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	NU
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2027, nominative, denumite în Lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea") emise în baza Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis al Ministerului Finanțelor

Perioada Ofertei:	18 Iunie 2024 – 28 Iunie 2024
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	3 Iulie 2024
ISIN:	ROW93W0GN3L9
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2707A

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni Finali trebuie citați împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii Finali sunt disponibili:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- (b) pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- (c) pe website-ul Alpha Bank – www.alphabank.ro
- (d) pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- (e) pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- (f) pe website-ul BRD – www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni Finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor Finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile Titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni Finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii Finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor Finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni Finali.

VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ	
Valuta	Lei
Valoarea Nominală a unui Titlu de Stat	100 Lei
Sistemul de Decontare	Depozitarul Central S.A., Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector1, Bucuresti.
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	6.85% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	3 Iulie 2024
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	3 Iulie 2024 2 Iulie 2025
	3 Iulie 2025 2 Iulie 2026
	3 Iulie 2026 2 Iulie 2027
Plata Dobânzii (Cuponului)	anuală
Data de înregistrare	24 Iunie 2025, 24 Iunie 2026, 24 Iunie 2027
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	3 Iulie 2025, 3 Iulie 2026, 3 Iulie 2027
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	3 Iulie 2027
AGENT DE PLATĂ	

Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Calea Dorobantilor nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICTIA	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZAȚIONARE	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare	4 Iulie 2024
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII	
Revocarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile
Modificarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile
Data Alocării	28 Iunie 2024
Data Tranzacției	1 Iulie 2024
Data Decontării	3 Iulie 2024
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	NU
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	

Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Calea Dorobantilor nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICTIA	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZAȚIONARE	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare	4 Iulie 2024
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII	
Revocarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile
Modificarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile
Data Alocării	28 Iunie 2024
Data Tranzacției	1 Iulie 2024
Data Decontării	3 Iulie 2024
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	DA
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	01 Ianuarie 2024 – 28 Iunie 2024

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în Euro	Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denumite în Euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare	4 Iulie 2024
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII	
Revocarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile
Modificarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile
Data Alocării	28 Iunie 2024
Data Tranzacției	1 Iulie 2024
Data Decontării	3 Iulie 2024
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	NU
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2029, nominative, denumite în Euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea") emise în baza Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis al Ministerului Finanțelor

Perioada Ofertei:	18 Iunie 2024 – 28 Iunie 2024
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	3 Iulie 2024
ISIN:	RO4BEW3ZCCI4
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2907AE

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni Finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii Finali sunt disponibili:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- (b) pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- (c) pe website-ul Alpha Bank – www.alphabank.ro
- (d) pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- (e) pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- (f) pe website-ul BRD – www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni Finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor Finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile Titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni Finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii Finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor Finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni Finali.

VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ		
Valuta	Euro	
Valoarea Nominală a unui Titlu de Stat	100 Euro	
Sistemul de Decontare	Depozitarul Central S.A., Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector1, Bucuresti.	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	5% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	3 Iulie 2024	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	3 Iulie 2024	2 Iulie 2025
	3 Iulie 2025	2 Iulie 2026
	3 Iulie 2026	2 Iulie 2027
	3 Iulie 2027	2 Iulie 2028
	3 Iulie 2028	2 Iulie 2029
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	24 Iunie 2025, 24 Iunie 2026, 24 Iunie 2027, 22 Iunie 2028, 22 Iunie 2029	
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	3 Iulie 2025, 3 Iulie 2026, 3 Iulie 2027,	

	3 Iulie 2028, 3 Iulie 2029
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	3 Iulie 2029
AGENT DE PLATĂ	
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în Euro	Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denumite în Euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare	4 Iulie 2024
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII	
Revocarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile
Modificarea subscrierilor	Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte nu sunt modificabile
Data Alocării	28 Iunie 2024
Data Tranzacției	1 Iulie 2024
Data Decontării	3 Iulie 2024
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	NU
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	