

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN NR. 5368

privind prospectele de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denuminate în Euro aferente lunii decembrie 2023

În temeiul:

- art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 6 alin. (2) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
- 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, al Normelor 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,
- Regulamentului cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr.8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr.12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare și al Convenției nr.184575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

Ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art.1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna decembrie 2023 se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon - denuminate în Euro, în valoare nominală totală de 400 milioane Euro, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la București, la: 11.12.2023

p. Ministrul finanțelor,

PROSPECT DE EMISIUNE
A OBLIGAȚIUNILOR DE STAT CU CUPON DENOMINATE ÎN EURO
LANSATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2023

Art.1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

Cod ISIN(*)	Data licitației	Data emisiunii	Data scadenței	Maturitate inițială Nr. ani	Rata cupon %	Dobânda acumulată EUR/titlu	Valoarea Nominală totală EUR
RO550ZKFEUK3	13/12/2023	14/12/2023	14/02/2025	1	4,40	182,63	100.000.000
ROACGEG607E2	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2026	3	4,90	0,00	300.000.000

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A., această serie se poate simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A.

Art.2 Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în Euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art.3 Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu cupon denominate în Euro este de 5.000 Euro.

Art.4 Dobânda (cuponul) se plătește anual la data de 14 februarie, începând cu data de 14 februarie 2024 și terminând cu 14 februarie 2025 inclusiv în cazul emisiunii cu maturitatea de 1 an și 2 luni respectiv la data de 14 decembrie, începând cu data de 14 decembrie 2024 și terminând cu 14 decembrie 2026 inclusiv pentru maturitatea de 3 ani, fiind determinată conform formulei.:

$$D = VN * r / \text{frecvența anuală a cuponului (1)}$$

În care:

D= Dobânda (cupon)

VN= valoarea nominală

r = rata cuponului

Art.5 Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus iar adjudecarea se va efectua după **metoda cu preț multiplu**. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art.6 Obligațiunile de stat cu cupon denominate în Euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Art.7 (1) Ofertele de cumpărare sunt **competitive** și **necompetitive**.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitivă se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale

a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitivă se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 5.000 Euro.

Art.8 (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10:00 - 12:00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alineatul (1).

Art.9 În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art.10 Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art.11 Plata obligațiunilor de stat cu cupon denominate în Euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 13:00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în Euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant **BIC: NBORROBUXXX**), a sumei reprezentând costul obligațiunilor de stat cu cupon denominate în Euro aferent tranșelor adjudecate.

Art.12 Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu cupon denominate în Euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în Euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare, anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în Euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art.13 Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu cupon denumite în Euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de Înregistrare și Decontare a Operațiunilor cu Titluri de Stat – SaFIR.

Art.14 Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art.15 Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislația în vigoare.

_____//_____