

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN NR. 2361

privind aprobarea Termenilor Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 09 – 27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

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 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 Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct.4.1.a), b).1[^]1. pct.5 din Normele metodologice de aplicare a 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 publice emite următorul ordin:

Art.1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 09 – 27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, 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, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 615/14.07.2020 Partea I.

Art. 2 Termenii Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, sunt prevăzuți în Anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

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

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

Emis la București, la: 5. 11. 2020.

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2021, 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 Publice

Perioada Ofertei:	9 Noiembrie 2020 - 27 Noiembrie 2020
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	4 Decembrie 2020
ISIN:	ROTHE9BT0YU8
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2112A

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 Publice, 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"), aprobat prin OMFP nr. 2118/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor Publice ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- (b) pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- (c) pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- (d) pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- (e) 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., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIXĂ	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	3,50% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv 4 Decembrie 2020 3 Decembrie 2021
Plata Dobânzii (Cuponului)	anuală
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Data de înregistrare	23 Noiembrie 2021
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2021
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	

Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	4 Decembrie 2021
AGENT DE PLATĂ	
Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
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	7 Decembrie 2020
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	27 Noiembrie 2020
Data Tranzacției	2 Decembrie 2020
Data Decontării	4 Decembrie 2020

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate 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 Publice

Perioada Ofertei:	9 Noiembrie 2020 - 27 Noiembrie 2020
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	4 Decembrie 2020
ISIN:	RONWZGUDF7S5
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2312A

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 Publice, 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"), aprobat prin OMFP nr. 2118/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor Publice ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- (b) pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- (c) pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- (d) pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- (e) 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., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIXĂ		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	4% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	4 Decembrie 2020	3 Decembrie 2021
	4 Decembrie 2021	3 Decembrie 2022
	4 Decembrie 2022	3 Decembrie 2023
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020	
Data de înregistrare	23 Noiembrie 2021, 22 Noiembrie 2022, respectiv 21 Noiembrie 2023	
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2021, 4 Decembrie 2022, respectiv 4	

	Decembrie 2023
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	4 Decembrie 2023
AGENT DE PLATĂ (§ 7)	
Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)	
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	7 Decembrie 2020
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	27 Noiembrie 2020
Data Tranzacției	2 Decembrie 2020
Data Decontării	4 Decembrie 2020

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate 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 Publice

Perioada Ofertei:	9 Noiembrie 2020 - 27 Noiembrie 2020
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	4 Decembrie 2020
ISIN:	ROV1AN91PRA1
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2512AE

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 Publice, 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"), aprobat prin OMFP nr. 2118/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor Publice ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:

- pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
- pe website-ul BVB – www.bvb.ro
- pe website-ul BT Capital Partners – www.btcapitalpartners.ro
- pe website-ul BCR – www.bcr.ro
- 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., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	1,85% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	4 Decembrie 2020 3 Decembrie 2021
	4 Decembrie 2021 3 Decembrie 2022
	4 Decembrie 2022 3 Decembrie 2023
	4 Decembrie 2023 3 Decembrie 2024
	4 Decembrie 2024 3 Decembrie 2025
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Data de înregistrare	23 Noiembrie 2021, 22 Noiembrie 2022, 21

	Noiembrie 2023, 25 Noiembrie 2024 respectiv 24 Noiembrie 2025
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2021, 4 Decembrie 2022, 4 Decembrie 2023, 4 Decembrie 2024, respectiv 4 Decembrie 2025
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	4 Decembrie 2025
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 JURISDICTIA	
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	7 Decembrie 2020
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	27 Noiembrie 2020
Data Tranzacției	2 Decembrie 2020
Data Decontării	4 Decembrie 2020