

5.08.2024

## **TERMENI FINALI**

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2025, 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: | 8 august 2024 – 20 august 2024 |
| Preț de Emisiune: | 100% din Valoarea Nominală     |
| Data emisiunii:   | 23 august 2024                 |
| ISIN:             | RO1VDKAXHC28                   |
| Cod CFI           | DBFUFR                         |
| Simbol:           | R2508BE                        |

## **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](http://www.mfinante.ro)
- (b) pe website-ul BVB – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)
- (c) pe website-ul Alpha Bank – [www.alphabank.ro](http://www.alphabank.ro)
- (d) pe website-ul BT Capital Partners – [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)
- (e) pe website-ul BCR – [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro)
- (f) pe website-ul BRD – [www.brd.ro/mfp](http://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.

|  |   |
|--|---|
| <b>VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ</b>                                  |   |
| 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.  |
| <b>TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă</b>                                      |   |
| Rata Dobânzii (Rata Cuponului)   | 4% pe an  |
| Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)                                       | 23 august 2024  |
| Perioada de Dobândă  | De la, inclusiv până la, inclusiv   |
|  | 23 august 2024 22 august 2025   |
| Plata Dobânzii (Cuponului)   | Anuală  |
| Data de înregistrare   | 13 august 2025  |
| Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)   | 23 august 2025  |
| <b>RAMBURSAREA VALORII NOMINALE</b>  |   |
| Rambursare la Scadență (Data Scadenței)  | 23 august 2025  |
| <b>AGENT DE PLATĂ</b>  |   |
| 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. |
| <b>LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA</b>   |   |
| Legea aplicabilă   | Legea română  |
| Jurisdicția  | Instanțele judecătorești din România  |
| <b>ADMITERE LA TRANZACȚIONARE</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| Listare  | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.            |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare   | 26 august 2024   |
| <b>TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII</b>   |  |
| 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  | 20 august 2024   |
| Data Tranzacției   | 21 august 2024   |
| Data Decontării  | 23 august 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 |  |