

13.09.2023

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2026, 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 Septembrie 2023 – 3 Octombrie 2023
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	6 Octombrie 2023
ISIN:	ROGWHMPF3TX8
Cod CFI	DBFUFRR
Simbol:	R2610A

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	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) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	7.10% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	6 Octombrie 2023	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	6 Octombrie 2023	5 Octombrie 2024
	6 Octombrie 2024	5 Octombrie 2025
	6 Octombrie 2025	5 Octombrie 2026
Plata Dobânzii (Cuponului)	anuală	
Data de înregistrare	26 Septembrie 2024, 25 Septembrie 2025, 25 Septembrie 2026	
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	6 Octombrie 2024, 6 Octombrie 2025, 6 Octombrie 2026	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	6 Octombrie 2026	
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 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 aditerii/aditerilor la tranzacționare	9 Octombrie 2023
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	3 Octombrie 2023
Data Tranzacției	4 Octombrie 2023
Data Decontării	6 Octombrie 2023
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	