

5.08.2024

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:	8 august 2024 – 20 august 2024
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	23 august 2024
ISIN:	ROFWCWVUUWU1
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2908AE

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)	23 august 2024										
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">23 august 2024</td> <td style="width: 50%;">22 august 2025</td> </tr> <tr> <td>23 august 2025</td> <td>22 august 2026</td> </tr> <tr> <td>23 august 2026</td> <td>22 august 2027</td> </tr> <tr> <td>23 august 2027</td> <td>22 august 2028</td> </tr> <tr> <td>23 august 2028</td> <td>22 august 2029</td> </tr> </table>	23 august 2024	22 august 2025	23 august 2025	22 august 2026	23 august 2026	22 august 2027	23 august 2027	22 august 2028	23 august 2028	22 august 2029
23 august 2024	22 august 2025										
23 august 2025	22 august 2026										
23 august 2026	22 august 2027										
23 august 2027	22 august 2028										
23 august 2028	22 august 2029										
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală										
Data de înregistrare	13 august 2025, 13 august 2026, 12 august 2027, 11 august 2028, 13 august 2029										
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	23 august 2025, 23 august 2026, 23 august 2027, 23 august 2028, 23 august 2029										
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE											
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	23 august 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 aditerii/admiterilor la tranzacționare	26 august 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	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	