24.11.2022

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2023, 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 Finanţelor

Perioada Ofertei:	5 Decembrie 2022 – 19 Decembrie 2022
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	22 Decembrie 2022
ISIN:	RODUZSQCHEH9
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2312AE

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 Finanţelor ("Emitentul").

Prezentul Prospect şi 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., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	2,70% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	22 Decembrie 2022
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	22 Decembrie 2022 21 Decembrie 2023
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de înregistrare	13 Decembrie 2023
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	22 Decembrie 2023
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	22 Decembrie 2023
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 denominate 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 admiterii/admiterilor la tranzacționare	23 Decembrie 2022
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	19 Decembrie 2022
Data Tranzacţiei	20 Decembrie 2022
Data Decontării	22 Decembrie 2022