

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN NR. 1325

privind aprobarea Termenilor Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 06 iunie - 21 iunie 2022, în baza Prospectului 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, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020, cu modificările ulterioare

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

Art.1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 06 iunie - 21 iunie 2022, în baza Prospectului 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 aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2118/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2 Termenii Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, sunt prevăzuți în Anexele 1-4 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: 30.05.2022.

p. Ministrul finanțelor,

Secretar de Stat

Attila György



TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2024, 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:	6 Iunie 2022 - 21 Iunie 2022
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	24 Iunie 2022
ISIN:	ROUSD4XBATR9
Cod CFI	DBFUFRR
Simbol:	R2406AE

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., bd. Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/A	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	2,30% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii	24 Iunie 2022

(Cuponului)	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	24 Iunie 2022 23 Iunie 2023 24 Iunie 2023 23 Iunie 2024
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de înregistrare	15 Iunie 2023, 13 Iunie 2024
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	24 Iunie 2023, 24 Iunie 2024
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	24 Iunie 2024
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 admiterii/admiterilor la tranzacționare	27 Iunie 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	21 Iunie 2022
Data Tranzacției	22 Iunie 2022
Data Decontării	24 Iunie 2022