

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2028, 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 Finanțelor

Perioada Ofertei:	27 Martie 2023 – 10 Aprilie 2023
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	13 Aprilie 2023
ISIN:	ROTDI264MAU5
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2804AE

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 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	5.80% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	13 Aprilie 2023	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	13 Aprilie 2023	12 Aprilie 2024
	13 Aprilie 2024	12 Aprilie 2025
	13 Aprilie 2025	12 Aprilie 2026
	13 Aprilie 2026	12 Aprilie 2027
	13 Aprilie 2027	12 Aprilie 2028
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	4 Aprilie 2024, 3 Aprilie 2025, 1 Aprilie 2026, 2 Aprilie 2027, 4 Aprilie 2028	
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	13 Aprilie 2024, 13 Aprilie 2025, 13 Aprilie 2026, 13 Aprilie 2027, 13 Aprilie 2028	

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	13 Aprilie 2028
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	18 Aprilie 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	10 Aprilie 2023
Data Tranzacției	11 Aprilie 2023
Data Decontării	13 Aprilie 2023
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	NU
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	