

22.03.2023

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denuminate 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: | 27 Martie 2023 – 10 Aprilie 2023 |
| Preț de Emisiune: | 100% din Valoarea Nominală |
| Data emisiunii: | 13 Aprilie 2023 |
| ISIN: | ROLSO2QZDWZ5 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2604A |

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 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata Dobânzii (Rata Cuponului) | 7,35% 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 |
| Plata Dobânzii (Cuponului) | anuală |
| Data de înregistrare | 4 Aprilie 2024, 3 Aprilie 2025, 1 Aprilie 2026 |
| Data de Plată a Dobânzii (Cuponului) | 13 Aprilie 2024, 13 Aprilie 2025, 13 Aprilie 2026 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la Scadență (Data Scadenței) | 13 Aprilie 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 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 de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | |