

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN NR. 1122

privind aprobarea Termenilor Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, lansate în perioada 13 septembrie - 01 octombrie 2021, 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

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 13 septembrie - 01 octombrie 2021, 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.

Art. 2 Termenii Finali ai emisiunilor de titluri de stat, denumite în lei și euro, sunt prevăzuți în Anexele 1-3 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: 09.09.2021

p. Ministrul finanțelor,

p/ Secretar de Stat

Attila György



TERMENI FINALI

E emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2026, 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:	13 Septembrie 2021 - 01 Octombrie 2021
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	06 Octombrie 2021
ISIN:	ROQHRYSRUPM6
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2610AE

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"), aprobat prin OMFP nr. 2118/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de Emisiuni de Titluri de stat Fidelis ("Programul") de către Ministerul Finanțelor ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
- (b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
- (c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
- (d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
- (e) 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, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/A	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	1,60 % pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	06 Octombrie 2021

Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	06 Octombrie 2021	05 Octombrie 2022
	06 Octombrie 2022	05 Octombrie 2023
	06 Octombrie 2023	05 Octombrie 2024
	06 Octombrie 2024	05 Octombrie 2025
	06 Octombrie 2025	05 Octombrie 2026
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	06 Octombrie 2021	
Data de înregistrare	27 Septembrie 2022, 27 Septembrie 2023, 26 Septembrie 2024, 25 Septembrie 2025, 25 Septembrie 2026	
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	06 Octombrie 2022, 06 Octombrie 2023, 06 Octombrie 2024, 06 Octombrie 2025, 06 Octombrie 2026	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	06 Octombrie 2026	
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	07 Octombrie 2021	
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	01 Octombrie 2021	
Data Tranzacției	04 Octombrie 2021	
Data Decontării	06 Octombrie 2021	