

01.04.2025

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denumite 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:	4 aprilie 2025 – 11 aprilie 2025
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	16 aprilie 2025
ISIN:	RO7EDWC8QC48
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2604B

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
- (g) pe website-ul Tradeville – www.tradeville.ro

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 prezentate 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., Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector 1, Bucuresti.
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIXĂ	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	7,60% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	16 aprilie 2025
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	16 aprilie 2025 15 aprilie 2026
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de înregistrare	3 aprilie 2026
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	16 aprilie 2026
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	16 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 aditerii/admiterilor la tranzacționare	17 aprilie 2025
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	11 aprilie 2025
Data Tranzacției	14 aprilie 2025
Data Decontării	16 aprilie 2025
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge	DA
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge /carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge	1 octombrie 2024 – 11 aprilie 2025