

31.07.2025

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2035, 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:	1 august 2025 – 8 august 2025
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	13 august 2025
ISIN:	RO3537MMT1B7
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R3508AE

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 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., Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector1, Bucuresti.	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	6,50% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	13 august 2025	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	13 august 2025	12 august 2026
	13 august 2026	12 august 2027
	13 august 2027	12 august 2028
	13 august 2028	12 august 2029
	13 august 2029	12 august 2030
	13 august 2030	12 august 2031
	13 august 2031	12 august 2032
	13 august 2032	12 august 2033
	13 august 2033	12 august 2034
	13 august 2034	12 august 2035
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	4 august 2026, 4 august 2027, 3 august 2028, 2 august 2029, 2 august 2030, 4 august 2031, 4 august 2032, 4 august 2033, 3 august 2034, 2 august 2035	
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	13 august 2026, 13 august 2027, 13 august 2028, 13 august 2029, 13 august 2030, 13 august 2031, 13 august 2032, 13 august 2033, 13 august 2034, 13 august 2035	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	13 august 2035	
AGENT DE PLATĂ		

Agent de Plată pentru emisiunea în Euro (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	14 august 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	8 august 2025
Data Tranzacției	11 august 2025
Data Decontării	13 august 2025
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	