

30.06.2025

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2031, nominative, denominate 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 iulie 2025 – 11 iulie 2025
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	16 iulie 2025
ISIN:	ROEYHZ8PDNA9
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R3107A

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	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 sector1, Bucuresti.	
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă		
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	7,95% pe an	
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	16 iulie 2025	
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv	până la, inclusiv
	16 iulie 2025	15 iulie 2026
	16 iulie 2026	15 iulie 2027
	16 iulie 2027	15 iulie 2028
	16 iulie 2028	15 iulie 2029
	16 iulie 2029	15 iulie 2030
	16 iulie 2030	15 iulie 2031
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală	
Data de înregistrare	7 iulie 2026, 7 iulie 2027, 6 iulie 2028, 5 iulie 2029, 5 iulie 2030, 7 iulie 2031	
Data de Plată a Dobânzii (Cuponului)	16 iulie 2026, 16 iulie 2027, 16 iulie 2028, 16 iulie 2029, 16 iulie 2030, 16 iulie 2031	
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE		
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	16 iulie 2031	
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 iulie 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 iulie 2025
Data Tranzacției	14 iulie 2025
Data Decontării	16 iulie 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	