



Programul Fidelis de emisiuni de titluri de stat

-destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finantelor Publice

Emisiuni de titluri de stat denuminate în Lei, cu scadențe de 1 și 3 ani, si, respectiv, in Euro, cu scadența de 5 ani

Termenii principali ai Ofertei

| | |
|---|---|
| Denumirea si adresa emitentului | Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în Bulevardul Libertatii nr.16, sector 5, Bucuresti |
| Denumirea si adresa membrilor sindicatului de intermediere | BT Capital Partners S.A. - Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca („BT Capital Partners”), în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermediere; Banca Transilvania S.A.- Str. George Barițiu nr.8, Cluj-Napoca (BT), în calitate de grup de distributie; Banca Comercială Română S.A. - Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti („BCR”), în calitate de membru al Sindicatului de intermediere; BRD – Groupe Société Générale S.A. - B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti („BRD”), în calitate de membru al Sindicatului de intermediere. |
| Oferta | Titlurile de stat denuminate in Lei si Euro vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu excepția persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei inclusiv. |
| Titluri de stat oferite | Emitentul intenționează să emită titluri de stat in Lei si in Euro |
| Valoarea Nominală Lei | 100 Lei/titlu de stat |
| Valoarea Nominala Euro | 100 Euro/titlu de stat |
| Preț de emisiune | 100% din Valoarea Nominală a unui titlu de stat, respectiv 100 Lei/titlu de stat pentru emisiunile in Lei si 100 Euro/titlu de stat pentru emisiunea in Euro |
| Perioada Ofertei | 09.11.2020 – 27.11.2020 (inclusiv) |
| Program de subscriere pentru emisiunea in Lei | Subscrierile de titluri de stat in Lei se pot realiza prin intermediul BT Capital Partners, Banca Transilvania S.A., BCR, BRD, sau prin orice societate de servicii de investiții financiare care a semnat si transmis catre Lead Manager-ul Sindicatului de Intermediere Angajamentul de participare în Ofertă. Subscrierile Titlurilor de stat se pot realiza în timpul programului normal de lucru al Intermediarilor, de luni până vineri inclusiv, pe parcursul Perioadei Ofertei, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei Ofertei când subscrierile vor putea fi înregistrate numai între orele 9:00 -13:00, ora României. In cazul BCR, subscrierile vor putea fi efectuate numai in baza unui contract valid de servicii de investitii financiare semnat cu investitorii. |

| | |
|---|--|
| Program de subscriere pentru emisiunea in Euro | Subscrierile de titluri de stat in Euro se pot realiza numai in baza unui contract valid de servicii de investitii financiare semnat cu investitorii prin intermediul BT Capital Partners, BCR, BRD, sau prin orice societate de servicii de investiții financiare care a semnat si transmis catre Lead Manager-ul Sindicatului de Intermediere Angajamentul de participare în Ofertă. Subscrierile Titlurilor de stat se pot realiza în timpul programului normal de lucru al Intermediarilor, de luni până vineri inclusiv, pe parcursul Perioadei Ofertei, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei Ofertei când subscrierile vor putea fi înregistrate numai între orele 9:00 -13:00, ora României. |
| Conturile colectoare pentru colectarea sumelor subscribe in Lei pe baza formularului de subscriere | Conturile Colectoare pentru plata sumelor aferente subscrierilor de titluri de stat in Lei oferite sunt următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru subscrierile de Titluri de stat in Lei prin BT & BT Capital Partners – contul bancar cu IBAN RO73BTRL0130120292569000 deschis la BT, beneficiar BT Capital Partners; • Pentru subscrierile de Titluri de stat in Lei prin BRD – contul bancar cu IBAN RO67BRDE427SV00060054270 deschis la BRD, beneficiar BRD – BPF. <p>Aceste Conturi Colectoare sunt conturi bancare nepurtătoare de dobândă.</p> |
| Valoarea minima a unei subscrieri | Pentru emisiunea in Lei, valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 Lei, reprezentând prețul unui numar de minim 50 titluri de stat. Pentru emisiunea in Euro, valoarea minimă a unei subscrieri este de 1.000 Euro, reprezentând prețul unui numar de minim 10 titluri de stat. Nu se acceptă subscrierea de fracțiuni a numarului minim de titluri de stat ce pot fi subscribe. |
| Rata dobânzii (Rata cuponului) | Fixă, determinată în Termenii Finali ai fiecărei Emisiuni |
| Data Alocării | 27 Noiembrie 2020 |
| Data Decontării | 4 Decembrie 2020 |
| Data admiterii la tranzacționare | 7 Decembrie 2020 |
| Data Scadenței pentru emisiunea in Lei | 4 Decembrie 2021, pentru emisiunea cu scadența de 1 an, 4 Decembrie 2023 pentru emisiunea cu scadența de 3 ani |
| Data Scadentei pentru emisiunea in Euro | 4 Decembrie 2025, pentru emisiunea cu scadența de 5 ani |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | Anuală, determinată în Termenii Finali ai fiecărei Emisiuni |
| Agentul de plată pentru emisiunea in Lei | Banca Transilvania |
| Plata dobanzilor (cupoanelor) si a principalului pentru emisiunea in Euro | Avand in vedere faptul ca investitorii vor putea dobandi si tranzacționa titluri de stat denuminate in 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. |

| | |
|---------------------------|---|
| Tratament fiscal | Conform legislației în vigoare, dobânzile și câștigurile de capital realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat emise de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice sunt venituri netabile. |
| Alte informații | <p>Subscrierea de titluri de stat nu înseamnă în mod necesar că investitorul va dobândi titlurile de stat subscribe. Detalii cu privire la condițiile în care investitorul dobândește titluri de stat în funcție de subscrierile realizate și de procesul de alocare sunt disponibile în Prospectul de bază. Entitatea prin care un investitor subscrie are dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale de respectare a regulilor „de cunoaștere a clienței”, conform normelor și procedurilor sale interne de identificare a clienților, precum și efectuarea oricărui analize sau verificări necesare pentru determinarea profilului investitional al clientului, conform prevederilor MiFID II și legislației naționale relevante.</p> <p>În cazul în care subscrierile nu vor fi validate, investitorilor le vor fi rambursate integral sumele plătite pentru titlurile de stat subscribe și nealocate.</p> |
| Prospectul de bază | Prospectul de bază este publicat în format electronic pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), pe website-ul fiecărui membru al sindicatului de intermediere (www.btcapitalpartners.ro , www.bcr.ro , www.brd.ro/mfp) și pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro). |

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!