

24.02.2021

TERMENI FINALI

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2024, 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 Publice

Perioada Ofertei:	1 Martie 2021 – 19 Martie 2021
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	24 Martie 2021
ISIN:	ROL2HKIVYIW5
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2403A

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 Publice, 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 Publice ("Emitentul").

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:

- (a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.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	Lei
Valoarea Nominală a unui Titlu de Stat	100 Lei
Sistemul de Decontare	Depozitarul Central S.A., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	3,10% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	24 Martie 2021
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	24 Martie 2021 23 Martie 2022 24 Martie 2022 23 Martie 2023 24 Martie 2023 23 Martie 2024
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	24 Martie 2021
Data de înregistrare	15 Martie 2022, 15 Martie 2023, 14 Martie 2024
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	24 Martie 2022, 24 Martie 2023, respectiv 24 Martie 2024
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	24 Martie 2024
AGENT DE PLATĂ (§ 7)	
Agent de Plată pentru emisiunea în Lei (Dobândă și Valoare Nominală)	
Banca Transilvania	Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)	
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	25 Martie 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	19 Martie 2021
Data Tranzacției	22 Martie 2021
Data Decontării	24 Martie 2021