

Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor Prospectului de baza, respectiv a termenilor finali pentru titluri de stat denumite în lei și euro, destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor în cadrul Programului Fidelis

Subscrisa,

Inregistrata la Registrul Comerțului cu nr.

Cod unic de înregistrare

Decizia ASF

Numar de înregistrare în registrul ASF

Reprezentata prin:

În calitate de

Denumita în cele ce urmează "**Participant Eligibil**",

Având în vedere următoarele:

- (A) Lansarea de către Ministerul Finanțelor Publice („**Emitentul**”) a emisiunii de titluri de stat Fidelis 2024 denumite în Lei și Euro, emise în forma dematerializată prin înscriere în cont, în cadrul Programului Fidelis („**Oferta**”);
- (B) Faptul că titlurile de stat sunt oferite numai pe teritoriul României, exclusiv persoanelor fizice, rezidente și nerezidente, cu excepția persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei, inclusiv;
- (C) Faptul că Oferta se va derula între 8 aprilie – 17 aprilie 2024 inclusiv („**Perioada Ofertei**”);
- (D) Faptul că Prospectul de baza (“Prospectul”) nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („Regulamentul Delegat 2019/980”).
- (E) Prospectul nu este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în considerarea prevederilor art. 5 alin. 1 lit. b din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.
- (F) Faptul că intermediarul este sindicatul format din BT Capital Partners - în calitate de Lead Manager al Sindicatului de Intermediere și Intermediar, Banca Transilvania - în calitate de Grup de distribuție, Alpha Bank România - în calitate de Intermediar, Banca Comercială Română – în calitate de Intermediar și BRD – Groupe Société Générale S.A.

- în calitate de Intermediar (împreună „**Sindicatul de intermediere**”);

(G) Potrivit Prospectului de baza, investitorii pot subscrie în cadrul Ofertei și prin alți intermediari autorizați de ASF, care sunt societăți de servicii de investiții financiare sau instituții de credit acceptate ca participanți la sistemul de tranzacționare al BVB („**Participant Eligibil**”), care a semnat prezentul angajament irevocabil și necondiționat privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului de emisiune („**Angajamentul**”) și a transmis Angajamentul Lead Manager-ului, la următoarea adresă de corespondență prin e-mail:

- BT Capital Partners – str. Constantin Brancuși, nr.74-76, Cluj-Napoca, email: custodie@btcapitalpartners.ro

(H) BVB va configura drepturile de acces ale respectivilor participanți pentru simbolul aferent Ofertei în piața POFB (i.e. piața de oferte aferente titlurilor de stat). Acordarea accesului unui Participant în piața EPOFB este condiționată și de autorizarea Participantului Eligibil de către Depozitarul Central pentru a derula operațiuni denominate în Euro.

Participantul Eligibil își asumă integral prevederile prezentului Angajament și se angajează să respecte prevederile Prospectului după cum urmează:

Clauza 1. Termenii și expresiile utilizate cu majuscula în prezentul Angajament și care nu sunt definiți în cadrul prezentului Angajament au semnificația dată acestora în cuprinsul Prospectului.

Clauza 2. Participantul Eligibil se obligă să îndeplinească întocmai și la timp toate obligațiile contractuale și legale care îi revin față de investitorii de la care preia subscrieri în cadrul Ofertei. Participantul Eligibil va primi drepturi de acces la simbolul aferent Ofertei, respectiv..... în piața POFB și/sau EPOFB în vederea administrării ordinelor de cumpărare.

În perioada 08.04.2024 – 17.04.2024, Programul de tranzacționare standard corespunzător simbolului Ofertei în piața POFB și EPOFB este 10:00 – 17:00. Singura operațiune de administrare ordine disponibilă în sistem, este cea de introducere. În cazul în care Participantul Eligibil, ca urmare a erorilor trebuie să modifice sau să anuleze ordine, va solicita acest lucru Lead Managerului, prin email sau în scris, iar Lead Managerul va instrui BVB să permită Participantului Eligibil, pentru o perioadă limitată de timp să modifice/anuleze ordine, în cadrul sesiunii de corectie, ulterioara programului de tranzacționare standard corespunzătoare Ofertei. Administrarea ordinelor de cumpărare aferente Ofertei de către Participantul Eligibil se va realiza pe Perioada Ofertei, în intervalul 10.00 -17.00.

Clauza 3. Ordinele se vor introduce și administra în sistemul de tranzacționare al BVB la pretul de 100%. Rata de dobândă (randamentul, în sistemul BVB) este fixă :

- 6,00%/an pentru emisiunea cu maturitate de 1 an, simbol R2504C
- 7,00%/an pentru emisiunea cu maturitate de 1 an, simbol R2504B
- 6,85%/an pentru emisiunea cu maturitate de 3 ani, simbol R2704A
- 4,00%/an pentru emisiunea cu maturitate de 1 an, simbol R2504AE

- 5,00%/an pentru emisiunea cu maturitate de 5 ani, simbol R2904AE

Clauza 4. Configurarile aferente Ofertei, efectuate de BVB in sistem, sunt urmatoarele:

- a) bloc de tranzactionare: 1;
- b) numar maxim de zecimale: 2 zecimale;
- c) informatii despre pret: pretul se exprima ca procent din valoarea nominala, 100%;
- d) volum minim: 50 (pentru emisiunile in lei), respectiv volum minim: 10 (pentru emisiunile in Euro). Pentru emisiunea in lei dedicata donatorilor de sange, volumul minim este de 5 titluri de stat;
- e) tipuri de ordine permise: ordine limita, cu termen de valabilitate Open (Deschis);
- f) se utilizeaza sistemul de conturi globale (conturi globale);

Clauza 5. Alocarea Titlurilor de stat va fi realizata la Data Alocarii (17.04.2024), iar tranzactiile vor fi incheiate la Data Tranzactiei (18.04.2024), in baza prevederilor Prospectului. Indicele de alocare pentru fiecare transa va fi publicat pe website-ul BVB, www.bvb.ro.

Clauza 6. Participantul Eligibil va respecta elementele si caracteristicile aferente Ofertei (inclusiv caracteristicile tehnice inclusiv, însă fără a se limita la, cerințele privind disponibilitatea fondurilor și decontarea tranzacțiilor derulate în urma acceptării subscrierilor de către respectivul Participant Eligibil, conditia de a fi participant inregistrat pe Platforma T2S, pentru a putea prelua subscrieri pentru Titlurile de stat denumite in Euro). De asemenea, Participantul Eligibil se va asigura ca in momentul in care introduce in sistemul de tranzactionare ordine de cumparare aferente Ofertei, fondurile corespunzatoare decontarii tranzactiilor efectuate in conturi pentru care asigura servicii de decontare sunt disponibile la Data Decontarii, conform prevederilor Depozitarului Central.

Clauza 7. Participantul Eligibil va transmite Emitentului situatia zilnica agregata a subscrierilor, precum numarul si valoarea titluri de stat pentru fiecare emisiune.

Clauza 8. Participantul Eligibil se obliga sa informeze investitorii, si, daca aprecieza necesara sa obtina acordul acestora, pentru transmiterea informatiilor prevazute la clauza 6 si garanteaza ca prelucrarea si transmiterea catre Lead Manager de date personale ale investitorilor s-a facut cu respectarea intocmai a tuturor prevederilor legale aplicabile cu privire la prelucrarea si protectia de date cu caracter personal.

Clauza 9. Participantul Eligibil se obliga sa anuleze, la cererea Lead Managerului, ordinele introduse cu incalcarea prevederilor Prospectului.

Clauza 10. Participantul Eligibil confirma ca este de acord cu transmiterea catre Lead Manager a listei cu operatiunile de modificarea si anulare a ordinelor efectuate de catre Participantul Eligibil, care sa reflecte activitatea de corectii efectuate.

Clauza 11. Programul de acces al Participantului Eligibil la piata POFB, respectiv EPOFB in vederea introducerii si administrarii ordinelor de cumparare aferente Ofertei, precum si in vederea corectiei ordinelor neconforme poate fi modificat de catre Lead

Manager, care va transmite o notificare in acest sens BVB si/sau Participantului Eligibil .

Clauza 12. Modificarea Angajamentului. Nicio modificare la prezentul Angajament nu va produce efecte decat daca se va efectua in scris de catre Lead Manager.

Clauza 13. Partile isi fac cunoscute reciproc informatiile cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile care sunt conferite de lege persoanelor vizate. Aceste informatii sunt disponibile gratuit pe site-urile fiecarei Parti, la paginile de internet: www.btcapitalpartners.ro si

Intrucat Partile vor prelucra o serie de date cu caracter personal ale persoanelor de contact (cel putin nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), precum si pe cele ale semnatarilor Protocolului (cel putin nume, prenume, functie) in legatura cu incheierea si derularea prezentului Protocol, aceste categorii de persoane sunt denumite "persoane vizate", si intrucat Partile nu au o alta posibilitate reala si eficienta de a-si indeplini obligatia legala de informare a persoanelor vizate despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, fiecare Parte se obliga sa aduca la cunostinta persoanelor vizate care actioneaza in numele Partii respective faptul ca datele acestora sunt prelucrate de catre Parti conform informatiilor mentionate la paragraful anterior.

Clauza 14. Orice notificare, cerere sau o alta comunicare care urmeaza sa fie transmisa in baza prezentului Angajament se va efectua in scris sau pe e-mail. Respectiva notificare, cerere sau o alta comunicare se va considera transmisa cand este transmisa fie in format electronic si/sau prin documente scanate si vor fi transmise dupa cum urmeaza:

BT Capital Partners

Adresa: Constantin Brancusi 74-76, parter, Cluj-Napoca

Telefon: 0374.778.014 | 0264.430.564

E-mail: custodie@bt-cp.ro

In atentie: Ileana Abrudan

Participant Eligibil

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

In atentie:

Clauza 15. Legea aplicabila si solutionarea disputelor. Acest Angajament va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice litigiu intre parti nascut din interpretarea si/sau executarea acestui Angajament, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Clauza 16. Diverse. Nulitatea oricarei clauze a acestui Angajament nu produce efecte asupra celorlalte clauze, care vor ramane valabile.

Clauza 17. Prezentul Angajament genereaza obligatii valabile in sarcina Participantului Eligibil pe toata durata Angajamentului si nu poate fi retras/revocat in niciun fel de Participantul Eligibil.

Prezentul Angajament a fost incheiata azi,, intr-un numar de 2 (doua) exemplare, in limba romana, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Participantul Eligibil si unul pentru Lead Manager, in numele Sindicatului de intermediere.

Participant Eligibil

Reprezentant legal:

Nume:

Functie:

Semnatura: _____