



ALPHA BANK



BT Capital Partners
Grupul Financiar Banca Transilvania

BANCA BT TRANSILVANIA



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Programul Fidelis de emisiuni de titluri de stat

destinate exclusiv investitorilor persoane fizice, emise de Ministerul Finanțelor

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

Termenii principali ai Ofertei

Denumirea si adresa emitentului	Ministerul Finanțelor, cu sediul în Bulevardul Libertatii nr.16, sector 5, Bucuresti
Denumirea si adresa membrilor sindicatului de intermediere	Alpha Bank România S.A.- , Cladirea Platinum Business & Convention Center, Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, sector 1, București („Alpha Bank”), în calitate de membru al 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. - Sos. Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, , etajul 2, sector 6, București („BCR”), în calitate de membru al Sindicatului de intermediere; BRD – Groupe Société Générale S.A. - B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, București („BRD”), în calitate de membru al Sindicatului de intermediere.
Oferta	Titlurile de stat denuminate în Lei și Euro vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu excepția persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei, inclusiv.
Titluri de stat oferite	Emitentul intenționează să emită titluri de stat în Lei și în 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 în Lei și 100 Euro/titlu de stat pentru emisiunea în Euro
Perioada Ofertei	08.04.2024 – 17.04.2024 (inclusiv)

Program de subscriere pentru emisiunea în Lei	Subscrierile de titluri de stat în Lei se pot realiza prin intermediul Alpha Bank, BT Capital Partners, Banca Transilvania S.A., BCR, BRD, sau prin orice societate de servicii de investiții financiare care a semnat și transmis către 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 până la ora 13:00, ora României. În cazul BCR, subscrierile vor putea fi efectuate numai în baza unui contract valid de servicii de investiții financiare semnat cu investitorii.
Program de subscriere pentru emisiunea în Euro	Subscrierile de titluri de stat în Euro se pot realiza numai în baza unui contract valid de servicii de investiții financiare semnat cu investitorii prin intermediul Alpha Bank, BT Capital Partners, BCR, BRD, sau prin orice societate de servicii de investiții financiare care a semnat și transmis către 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 până la ora 13:00, ora României.
Conturile colectoare pentru colectarea sumelor subscribe în Lei pe baza formularului de subscriere	Conturile Colectoare pentru plata sumelor aferente subscrierilor de titluri de stat în Lei oferite sunt următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru subscrierile de Titluri de stat în Lei prin BT & BT Capital Partners – contul bancar cu IBAN RO73BTRL0130120292569000 deschis la BT, beneficiar BT Capital Partners; • Pentru subscrierile de Titluri de stat în Lei prin BRD – contul bancar cu IBAN RO67BRDE427SV00060054270 deschis la BRD, beneficiar BRD – BPF; • Pentru subscrierile de Titluri de stat în Lei prin Alpha Bank contul bancar cu IBAN RO19BUCU0011630006003RON, deschis la Alpha Bank, beneficiar ABR-CMD. <p>Aceste Conturi Colectoare sunt conturi bancare nepurtătoare de dobândă.</p>
Valoarea minima a unei subscrieri	Pentru emisiunile în Lei cu scadențe de 1 an (cu excepția celei dedicate donatorilor de sânge) și 3 ani, valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 Lei, reprezentând prețul unui număr de minim 50 titluri de stat. Pentru emisiunile în Euro, valoarea minimă a unei subscrieri este de 1.000 Euro, reprezentând prețul unui număr de minim 10 titluri de stat. În cazul emisiunii în Lei cu scadența de 1 an dedicată donatorilor de sânge, valoarea minimă a unei subscrieri este de 500 Lei, reprezentând contravaloarea unui număr de minim 5 titluri de stat denumite în Lei la Prețul de emisiune pentru emisiunea în Lei. Nu se acceptă subscrierea de fracțiuni a numărului minim de titluri de stat ce pot fi subscribe.
Rata dobânzii (Rata cuponului)	Fixă, determinată în Termenii Finali ai fiecărei Emisiuni
Data Alocării	17 Aprilie 2024
Data Decontării	22 Aprilie 2024
Data admiterii la tranzacționare	23 Aprilie 2024
Data Scadenței pentru emisiunea în Lei	22 Aprilie 2025, pentru emisiunile cu scadențe de 1 an (inclusiv pentru cea dedicată donatorilor de sânge) și 22 Aprilie 2027 pentru emisiunea cu scadența de 3 ani

Data Scadentei pentru emisiunea în Euro	22 Aprilie 2025 pentru emisiunea cu scadența de 1 an și 22 Aprilie 2029 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 în Lei	Banca Transilvania
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea în Euro	Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denumite în 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 sunt venituri neimpozabile.
Alte informații	<p>Subscrierea de titluri de stat nu înseamnă în mod necesar că investitorul va dobândi titlurile de stat subscrise. 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 clientelei”, conform normelor și procedurilor sale interne de identificare a clienților, precum și efectuarea oricăror analize sau verificări necesare pentru determinarea profilului investițional 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 subscrise 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.alphabank.ro , www.btcapitalpartners.ro , www.bcr.ro , www.brd.ro/mfp) și pe website-ul Ministerului Finanțelor (www.mfinante.ro).

CITIȚI PROSPECTUL ȘI TERMENII FINALI ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!