

05.11.2020

## **TERMENI FINALI**

Emisiunea de Titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denumite în Euro, 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:	9 Noiembrie 2020 - 27 Noiembrie 2020
Preț de Emisiune:	100% din Valoarea Nominală
Data emisiunii:	4 Decembrie 2020
ISIN:	ROV1AN91PRA1
Cod CFI	DBFUFR
Simbol:	R2512AE

## **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](http://www.mfinante.ro)
- (b) pe website-ul BVB – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)
- (c) pe website-ul BT Capital Partners – [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)
- (d) pe website-ul BCR – [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro)
- (e) pe website-ul BRD – [www.brd.ro/mfp](http://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.

<b>VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ</b>	
Valuta	Euro
Valoarea Nominală a unui Titlu de Stat	100 Euro
Sistemul de Decontare	Depozitarul Central S.A., bd. Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București
<b>TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă</b>	
Rata Dobânzii (Rata Cuponului)	1,85% pe an
Data Începerii Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Perioada de Dobândă	De la, inclusiv până la, inclusiv
	4 Decembrie 2020 3 Decembrie 2021 4 Decembrie 2021 3 Decembrie 2022 4 Decembrie 2022 3 Decembrie 2023 4 Decembrie 2023 3 Decembrie 2024 4 Decembrie 2024 3 Decembrie 2025
Plata Dobânzii (Cuponului)	Anuală
Data de Începere a Acumulării Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2020
Data de înregistrare	23 Noiembrie 2021, 22 Noiembrie 2022, 21 Noiembrie 2023, 25 Noiembrie 2024 respectiv 24 Noiembrie 2025
Datele de Plată a Dobânzii (Cuponului)	4 Decembrie 2021, 4 Decembrie 2022, 4 Decembrie 2023, 4 Decembrie 2024, respectiv 4 Decembrie 2025
<b>RAMBURSAREA VALORII NOMINALE</b>	
Rambursare la Scadență (Data Scadenței)	4 Decembrie 2025
<b>AGENT DE PLATĂ</b>	
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în Euro	Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate 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.

<b>LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA</b>	
Legea aplicabilă	Legea română
Jurisdicția	Instanțele judecătorești din România
<b>ADMITERE LA TRANZACȚIONARE</b>	
Listare	Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
Data aditerii/admiterilor la tranzacționare	7 Decembrie 2020
<b>TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII</b>	
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	27 Noiembrie 2020
Data Tranzacției	2 Decembrie 2020
Data Decontării	4 Decembrie 2020