

**OMFP nr. 1794/2013 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013**

În temeiul:

- art. 15 alin. (3<sup>1</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

**Articolul 1**

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna noiembrie 2013 se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.550 mil. lei, din care 150 mil. lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Articolul 2**

Directia generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**Articolul 3**

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

București, 31 octombrie 2013.

Nr. 1.794.

**ANEXĂ**

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2013

**Articolul 1**

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna noiembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5, 7 și 10 ani, precum și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)	Data licitației	Data SSON	Data emisiunii	Data scadenței	Maturitate Nr. ani	Rata cupon %	Dobânda acumulată - lei/titlu -	Valoare nominală licitație de referință - lei -	Valoare nominală SSON - lei -
RO1323DBN018	4.11.2013	5.11.2013	6.11.2013	26.04.2023	10	5,85	310,93	800.000.000	80.000.000
RO1114DBN011	7.11.2013	-	11.11.2013	25.10.2014	3	6,25	29,11	1.000.000.000	-
RO1015DBN010	11.11.2013	-	13.11.2013	30.04.2015	5	6,00	323,84	600.000.000	-
RO1318DBN034	14.11.2013	15.11.2013	18.11.2013	28.11.2018	5	5,60	544,66	700.000.000	70.000.000
RO1320DBN022	18.11.2013	-	20.11.2013	29.04.2020	7	5,75	322,95	700.000.000	-
RO0717DBN038	25.11.2013	-	27.11.2013	11.06.2017	10	6,75	312,53	600.000.000	-

\*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” - S.A.

**Articolul 2**

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

**Articolul 3**

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

**Articolul 4**

(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

- pentru cod ISIN RO1323DBN018, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013;
- pentru cod ISIN RO1114DBN011, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discount și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;
- pentru cod ISIN RO1015DBN010, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie

cu discount și ale obligațiilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010;

– pentru cod ISIN RO1318DBN034, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligațiilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;

– pentru cod ISIN RO1320DBN022, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 287/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount și a obligațiilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013;

– pentru cod ISIN RO0717DBN038, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discount și ale obligațiilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

$$D = VN * r / \text{frecvența anuală a cuponului (1)}$$

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

#### Articolul 5

(1) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

#### Articolul 6

(1) La licitația de referință, obligațiile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

(2) În cadrul SSON, obligațiile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.

#### Articolul 7

La licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

#### Articolul 8

Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secțiunea a 2-a a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piața primară” din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012.

4. Valoarea ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012.

#### Articolul 9

Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naționale a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON, până la ora 11,00.

#### Articolul 10

Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

#### Articolul 11

Evenimentele de plată aferente obligațiilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

#### Articolul 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

**Articolul 13**

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.