

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**ORDIN NR 2435**

**privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu dobândă  
denominate în Euro lansate în luna august 2009**

În temeiul:

- art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/22.01.2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări prin Legea 109/2008 cu modificările și completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 cu modificările și completările ulterioare,

- Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2509/2008, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr.12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare și ale Convenției nr.184575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art.1 În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu dobânda denumite în Euro în valoare nominală totală de 300.000.000 Euro, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la București, la 04.08.2009

p.Ministrul finanțelor publice

Secretar de stat

Bogdan Alexandru Drăgoi



**PROSPECT DE EMISIUNE  
A OBLIGAȚIUNILOR DE STAT CU DOBÂNDĂ DENOMINATE ÎN EURO  
LANSATE ÎN LUNA AUGUST 2009**

**Art.1** În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de obligațiuni de stat cu dobândă, denumite în Euro, astfel:

Cod ISIN	Data subscripției	Data emisiunii	Data scadentei	Nr. de ani	Rata cupon %	Valoare emisiune Euro
RO0913DBE024	14.08.2009	19.08.2009	19.08.2013	4	5,25	300.000.000

\*) În conformitate cu prevederile OMEF nr. 2231/2008, această serie se poate tranzacționa simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori S.A..

**Art.2** Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobândă este de 1.000.000 Euro.

**Art.3** Metoda de vânzare este subscripția publică și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus.

**Art.4** Ofertele de cumparare vor indica elementele cuprinse în anexa 3 la Normele Băncii Naționale a României nr.13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5** Dobânda (cuponul) se plătește anual la datele de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013, prin creditarea conturilor de corespondent în Euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial de către aceștia Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei plății cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei:

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

În care:

D= Dobânda (cupon)

VN= valoarea nominală

r = rata cuponului

**Art.6** Obligațiunile de stat cu dobândă denominate în Euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu cât și în contul clienților, instituții de credit rezidente și nerezidente.

**Art.7** Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională 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 subscripției publice, până la ora 12.

**Art.8** Rezultatul subscripției publice se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de subscripție publică constituită în acest scop și va fi dat publicității.

**Art.9** Plata obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în Euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit așa cum sunt acestea definite în OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul de Euro număr **0D** al Băncii Naționale a României (**BIC: NBORROBU**) deschis la Bank for International Settlements, Basle (**BIC: BISBCHBB**), via Banque de France Paris (**Safire**) Paris (**BIC: BDFEFRPPCCT**), **IBAN: FR7630001000640000005532338** a sumei reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în Euro adjudecate.

**Art.10** Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în Euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în Euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare, anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în Euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.

**Art.11** Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu dobândă denominate în Euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de Înregistrare și Decontare a Operațiunilor cu Titluri de Stat – SaFIR.

**Art.12** Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului 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.

**Art.13** Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislația în vigoare.

//