

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN NR. 3300

privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount aferente lunii decembrie 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 și completări prin Legea 109/2008 cu modificările 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 economiei și finanțelor 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 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 deficitului bugetului de stat și a refinanțării datoriei publice în luna decembrie 2009 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount, în valoare nominală totală de 3.000 mil.lei, prevăzute în anexă, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

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

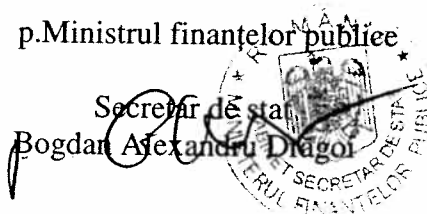
Art.3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la București, la 2.12.09

p.Ministrul finanțelor publice

Secretar de stat

Bogdan Alexandru Diașoi



**PROSPECT DE EMISIUNE  
A CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CU DISCONT  
LANSATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2009**

**Art.1** În vederea refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat în luna decembrie 2009, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discount, astfel:

Cod ISIN	Data licitației	Data emisiunii	Data scadenței	Nr. zile	Valoare emisiune lei
RO0910CTN1A3	07.12.2009	09.12.2009	08.12.2010	364	1.000.000.000
RO0910CTN1B1	14.12.2009	16.12.2009	16.06.2010	182	1.000.000.000
RO0910CTN1C9	21.12.2009	23.12.2009	22.12.2010	364	500.000.000
RO0910CTN1D7	28.12.2009	30.12.2009	30.06.2010	182	500.000.000

**Art.2** Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discount este de 10.000 lei.

**Art.3** Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus iar adjudecarea se va face după **metoda cu preț multiplu**.

**Art.4** Certificatele de trezorerie cu discount pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

**Art.5** (1) Ofertele de cumpărare sunt **competitive și necompetitive**.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr.7 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.

(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, 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.5 la Normele Băncii Naționale a României nr.13/2005, în aplicarea Regulamentului nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

**Art.6** Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule :

$$P = 1 - \frac{d \times r}{360}$$

$$Y = r / P$$

În care :

P = prețul titlului cu discount, exprimat cu patru zecimale

d = număr de zile până la scadență

r = rata discountului, exprimată cu două zecimale

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale

**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 licitației, până la ora 12.

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

**Art.9** Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discount se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de Înregistrare și Decontare a Operațiunilor cu Titluri de Stat – SaFIR.

**Art.10** 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.11** Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislația în vigoare.

\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_