

2311
ORDIN Nr.

**privind aprobarea intermediarii vânzării, colectării subscrierilor și efectuarea plăților
aferelele titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua
C.N. „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur**

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și 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,

În temeiul art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului României nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, al art.3 alin.(2^2) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. 4.1.a), b).1^2. pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul comunicațiilor și societății informaționale emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă intermedierea vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcția generală de trezorerie și datorie publică și Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice precum și C.N. „Poșta Română” S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

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

Emis la București, la data de

12.06.2018

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI



MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI

SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

PETRU BOGDAN COJOCARU

[Handwritten signature]



ORDIN NR. 452/13.06.2018.

**Intermedierea vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente
titlurilor de stat destinate populației, prin subunitățile poștale din
rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur**

CAPITOLUL I**Definiții****ART. 1**

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) titluri de stat destinate populației - titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanțelor Publice prin subscripție publică, vândute prin subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadență, sunt netransferabile și nu se tranzacționează. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu și dau deținătorilor drepturi egale;
- b) Programul Tezaur - program de emisiuni de titluri de stat destinate populației, cu caracteristicile menționate la lit. a), emise cu o anumită frecvență în cadrul unui an, în baza unor prospecte de emisiune publicate în acest scop;
- c) investitor - persoană fizică rezidentă cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, la data efectuării subscrierii;
- d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operațiuni de subscriere de titluri de stat destinate populației, încasare a valorii nominale și a dobânzii aferente, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1 la prezenta Anexă, și a prezentării documentelor necesare, și anume: buletinul de identitate/carta de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A., și buletinul de identitate/carta de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A. și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A.;
- e) prospect de emisiune - document prin care emitentul, Ministerul Finanțelor Publice, furnizează informații privind condițiile de derulare, termenii și caracteristicile principale specifice fiecărei emisiuni, pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire;
- f) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Anexă, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat și cuprinde datele de identificare ale investitorului, după caz și ale împuternicitului, precum și valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației. Formularul de subscriere semnat și ștampilat de angajatul subunității poștale a C.N. „Poșta Română” S.A., împreună cu chitanța 14-4-1 emisă la subscriere, constituie dovada deținerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau tranzacționarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;
- g) plafon valoric al subscrierilor - reprezintă valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor, în cadrul unei emisiuni, prevăzută în prospectul de emisiune, prin intermediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.;
- h) perioada de subscriere - perioada de timp specificată în prospectul de emisiune pe parcursul căreia investitorul/persoana împuternicită se poate prezenta la subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. în vederea subscrierii de titluri de stat destinate populației;
- i) data de emisiune - prima zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere;
- j) data scadenței - data la care devine scadență rambursarea valorii nominale totale adjudecate;
- k) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, și inclusiv, data de emisiune și se încheie la, dar excluzând, aceeași dată calendaristică a anului următor și fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenței.

CAPITOLUL II

Prevederi generale

ART. 2

În conformitate cu prevederile art. 4.1.a), b).1² pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice anunță programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Programul conține, printre altele, și informații cu privire la volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv vândute prin subunitățile poștale ale C.N. „Poșta Română” S.A., exprimat atât în valoare absolută, cât și ca procent din valoarea planului total de finanțare, precum și cu privire la frecvența lansării emisiunilor.

ART. 3

Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și a C.N. „Poșta Română” S.A..

ART. 4

Subscrierile se realizează la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

- a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;
- b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

CAPITOLUL III

Vânzarea și distribuția titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale ale C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 5

În vederea realizării unei subscrieri de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. În cazul subscrierii directe de către investitor, subscrierea se realizează prin oricare subunitate poștală care are prevăzut program de lucru cu publicul din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în timpul orelor de program. În cazul subscrierii prin împuternicit, subscrierea se realizează la sediul unei singure subunități poștale cu program de lucru cu publicul, din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., selectată de către acesta, unde împuternicitul depune procura în original.

ART. 6

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective.

ART. 7

În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în timpul orelor de program, cât și pe website-urile: Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la adresa www.comunicatii.gov.ro și C.N. „Poșta Română” S.A. la adresa www.posta-romana.ro.

ART. 8

(1) În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să posede pentru fiecare emisiune de titluri de stat o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta Anexă, și specimenul de semnătură al investitorului autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operațiunea de subscriere de titluri de stat destinate populației precum și/sau de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente. Procura notarială trebuie să conțină referința la numărul Ordinului ministrului finanțelor publice care aprobă prospectul de emisiune al emisiunii pentru care se realizează subscrierea, codul emisiunii, volumul de titluri de stat care vor fi subscrise și mențiunea expresă de subscriere prin rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.

(2) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligația să completeze și să depună personal declarația de revocare prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Anexă la oricare subunitate poștală a C.N. „Poșta Română” S.A., însoțită de declarația notarială de revocare a procurii, în original.

ART. 9

Operațiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, un formular rămânând la investitor și unul la subunitatea poștală din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 10

(1) Operațiunile de subscriere se realizează fără plata unui comision de către investitor.

(2) În cazul în care plafonul valoric al subscrierii realizate prin subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. este depășit, responsabilitatea aparține investitorului, respectiv a împuternicitului. La sfârșitul perioadei de subscriere, C.N. „Poșta Română” S.A. achită prin mandat poștal investitorului contravaloarea subscrierii(ilor) cu care a fost depășit plafonul valoric al subscrierilor începând cu prima subscriere înregistrată la sediul unei subunități poștale prin care se depășește acest plafon valoric, reținând din sumă contravaloarea tarifelor poștale aferente serviciului de mandat poștal. La încasarea contravalorii mandatului poștal, la domiciliul acestuia sau la sediul subunității poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., după avizarea acestuia la domiciliu, investitorul are obligația semnării formularului de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Anexă.

(3) În situația în care apare necesitatea anulării unui formular de subscriere (de exemplu, în cazul în care investitorul se răzgândește și nu semnează formularul de subscriere după ce a fost generat de aplicația informatică sau a fost deja completat manual), salariatul subunității poștale care a generat formularul/a asistat la completarea acestuia listează/ completează formularul de anulare a subscrierii, din anexa nr. 5 la prezenta Anexă, care se aprobă de persoana împuternicită în acest sens din cadrul subunității poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., după care se procedează la anularea formularului de subscriere și a chitanței, după caz. Ulterior efectuării acestor demersuri, se poate completa un alt formular de subscriere.

(4) Investitorul sau împuternicitul poate să-și modifice opțiunea privind încasarea valorii nominale sau a dobânzii înscrisă pe formularul de subscriere, prin depunerea declarației de modificare a opțiunii de încasare, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta Anexă, la oricare subunitate poștală a C.N. „Poșta Română” S.A. Termenul limită de depunere este cu 10 zile lucrătoare înainte de data oricărui eveniment de plată.

ART. 11

În prima zi de subscriere, C.N. „Poșta Română” S.A. asigură transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice, la adresa de e-mail: contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro, a elementelor de identificare ale subunităților poștale, conform modelului din anexa nr. 7 la prezenta Anexă.

ART. 12

C.N. „Poșta Română” S.A. asigură transmiterea electronică la adresa de e-mail: contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro a informațiilor aferente titlurilor de stat vândute prin rețeaua de subunități poștale, mai puțin subscrierile prin care s-a depășit plafonul valoric specificat pentru fiecare emisiune la nivel de investitor, după cum urmează:

a) registrul investitorilor al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta Anexă se transmite la termenul prevăzut la art. 3 alin.(2³) din OUG nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind termenul de virare al sumelor subscrise;

b) situația centralizatoare a titlurilor de stat vândute pentru fiecare emisiune în parte se transmite în ultima zi a perioadei de subscriere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta Anexă.

ART. 13

Pentru fiecare emisiune, în ultima zi a perioadei de subscriere, C.N. „Poșta Română” S.A. transmite la Ministerul Finanțelor Publice un Raport final de subscriere al titlurilor de stat vândute prin rețeaua de subunități poștale conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta Anexă.

ART. 14

(1) C.N. „Poșta Română” S.A. virează în termenul prevăzut la art. 3 alin.(2³) din OUG nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat aferente fiecărei emisiuni, corespunzător informațiilor înregistrate în registrul investitorilor.

(2) Virarea sumelor se efectuează în contul 45.xxxx „Titluri de stat - Emisiunea xxxx”, în care xxxx reprezintă codul de emisiune, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscală al C.N. „Poșta Română” S.A.

(3) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice va restitui eventualele sume virate eronat de către C.N. „Poșta Română” S.A., la solicitarea scrisă a acesteia transmisă la data de încheiere a subscrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ministerul Finanțelor Publice virează sumele în contul din care aceste sume au fost virate inițial.

CAPITOLUL IV

Rambursarea valorii nominale și plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populației

ART. 15

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează prin subunitățile poștale ale C.N. „Poșta Română” S.A., la aceste sume având acces investitorul, moștenitorii acestuia care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori sau persoana împuternicită a investitorului.

(2) Investitorul trebuie să prezinte documente care atestă calitatea de investitor, în cazul în care:

a) se prezintă personal: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A.;

b) se prezintă prin împuternicit: procura notarială legalizată la notar în original conform anexei 1, care se arhivează la subunitatea poștală, buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A., și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A. și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la C.N. „Poșta Română” S.A.;

(3) Documentele legale ce atestă calitatea de persoană împuternicită a investitorului menționate la alin (2) pct (b) nu se solicită în cazul în care plata dobânzii și/sau a valorii nominale se efectuează prin mandat poștal (plata în cont bancar).

(4) În situația în care, procura notarială îi conferă împuternicitului atât dreptul de a efectua operațiuni de subscriere de titluri de stat destinate populației, precum și de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise și a dobânzii aferente și nu a fost revocată de către investitor iar împuternicitul a depus documentele la subscriere la subunitatea poștală, la plata dobânzii și rambursarea valorii

nominale nu va mai fi necesară prezentarea documentelor menționate la alin (2) pct b) de către împuternicit.

ART. 16

(1) Plata dobânzii și a valorii nominale se efectuează conform opțiunii prealabile a investitorului, cum este menționată în formularul de subscriere:

a) la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către investitor/împuternicit, fără plata unui comision de către investitor;

b) prin mandat poștal (achitare la domiciliu/adresa de corespondență sau virarea sumelor în cont bancar), situație în care investitorului i se reține contravaloarea serviciului de mandat poștal.

(2) Plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. începând cu data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii în termen de 30 zile lucrătoare, în următoarele condiții:

a) în ziua prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban sau la sediul subunității poștale din mediul rural unde a scris;

b) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul urban, în cazul în care acesta a scris printr-o subunitate poștală din mediul rural;

c) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunității poștale din mediul rural, în cazul în care acesta nu a scris prin acea subunitate poștală;

d) a doua zi lucrătoare de la data prezentării împuternicitului la sediul subunității poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.

(4) După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură în continuare la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării investitorului, respectiv împuternicitului la sediul subunității poștale.

(5) Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat poștal, la domiciliul investitorului sau la adresa sa de corespondență, se efectuează la nivelul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. începând cu a treia zi lucrătoare de la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective, asigurându-se o încercare de achitare, o avizare după 2 zile lucrătoare și păstrarea la dispoziția investitorului a mandatului poștal timp de 10 zile calendaristice de la încercarea de achitare. După această perioadă, plata dobânzii și a valorii nominale se asigură la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., conform prevederilor de la alin (4) și fără restituirea contravalorii tarifului de mandat poștal.

(6) Plata dobânzii și a valorii nominale prin mandat poștal cu achitare în cont bancar se efectuează de către C.N. „Poșta Română” S.A. în a treia zi lucrătoare de la data plății dobânzii anuale/scadenței emisiunii respective.

ART. 17

(1) C.N. „Poșta Română” S.A. calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat și dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

(2) Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă:

$$D = [\text{valoarea nominală} \times \text{rata dobânzii (\%)} \times \text{număr zile acumulate}] / \text{număr zile an curent},$$
 unde:

- D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;
- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;
- rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune;
- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
- an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor de stat va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulțită cu numărul de titluri de stat deținute de investitor.

Dobânda totală plătită de emitent, prin intermediar, la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:

$$\text{Dobânda totală} = D \times \text{numărul total de titluri de stat deținute.}$$

Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

ART. 18

Pentru fiecare emisiune, cu 20 zile lucrătoare înaintea fiecărui eveniment de plată, C.N. „Poșta Română” S.A. transmite electronic la adresa contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro, informațiile privind valoarea titlurilor de stat vândute fiecărui investitor și înregistrate în situația centralizatoare Anexa 9 și dobânda datorată aferentă.

ART. 19

Data aferentă plăților de dobânzi, precum și cea de rambursare a valorii nominale la scadența emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-urile: Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și C.N. „Poșta Română” S.A., și prin afișarea la sediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 20

(1) Ministerul Finanțelor Publice virează în ziua scadenței, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5²) din OUG nr.64/2007, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând:

a) valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur”

b) dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur”, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, codificate cu codul de identificare fiscală al C.N. „Poșta Română” S.A.

(2) Documentele de plată aferente operațiunilor prevăzute la alin. (1) se decontează în ziua scadenței.

(3) Începând cu ziua alimentării conturilor potrivit alin. (1), C.N. „Poșta Română” S.A., pe măsura necesităților, transferă cu ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT), sumele corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilități:

a) valoarea nominală - în contul 50.56.01 „Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur”

b) dobânda - în contul 50.56.02 „Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur”,

deschise la unitățile trezoreriei statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ (cu excepția județului Ilfov) și respectiv la Trezoreria Statului sector 6, codificate cu codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de impozit pe venit oficiilor județene de poștă și respectiv Oficiului Poștal al Municipiului București. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de C.N. „Poșta Română” S.A. până la ora 11,00 a zilei „z” se decontează în ziua „z”.

(4) Din conturile prevăzute la alin.(1) C.N. „Poșta Română” S.A poate sa-si transfere sume in contul propriu deschis la institutii de credit sau poate să retragă sume în numerar, conform mecanismului prevăzut la art.21.

ART. 21

(1) În scopul retragerii de sume în numerar de la unitățile trezoreriei statului organizate la nivelul municipiilor reședință de județ, cu excepția județului Ilfov și respectiv de la Trezoreria Statului sector 6, oficiile județene de poștă și respectiv Oficiul Poștal al Municipiului București, depun „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada” întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta Anexă, la unitățile trezoreriei statului la care acestea își au deschise conturile prevăzute la art. 20 alin. (3). „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar

în perioada” se depune cu 3 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei pentru care a fost întocmit documentul.

(2) Eliberarea numerarului solicitat prin „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada” se face în structura de cupiuri existentă la nivelul unităților trezoreriei statului la momentul ridicării acestuia, pe baza de „Cec pentru ridicare de numerar multiplu”. Sumele înscrise în „Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar în perioada” nu pot fi majorate sau diminuate de oficiile județene de poștă și respectiv de Oficiul Poștal al Municipiului București.

(3) Verificarea numerarului ce se eliberează potrivit alin. (2) se va realiza de reprezentanții oficiilor județene de poștă și respectiv ai Oficiului Poștal al Municipiului București la sediile unităților trezoreriei statului. Orice diferențe constatate ulterior nu vor fi luate în considerare.

CAPITOLUL V

Decontarea serviciilor prestate de către C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 22

(1) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat potrivit prevederilor art. 5 alin. (5⁴) din OUG nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror quantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație, aplicat la valoarea nominală adjudecată de închidere a emisiunii și de 0,1% pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat.

(2) Comisionul pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație se calculează de către C.N. „Poșta Română” S.A., care emite factura pentru serviciile prestate în ultima zi lucrătoare a perioadei de subscriere.

(3) Comisionul pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică se calculează lunar de către C.N. „Poșta Română” S.A., care emite factura pentru prestațiile efectuate, respectiv plata dobânzilor și rambursarea valorii nominale, în data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, în baza unui centralizator al fișierelor zilnice privind plata dobânzilor și rambursarea valorii nominale, care se transmite electronic la adresa de e-mail: contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro în aceeași dată.

(4) Ministerul Finanțelor Publice asigură plata facturilor menționate la alin (2) și (3) în termen de 30 de zile de la data primirii acestora și virează sumele către C.N. „Poșta Română” S.A. în contul 50.69. „Disponibil al operatorilor economici” deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 23

Fotocopii ale prospectului de emisiune și formularele aferente intermedierei vânzării, colectării subscrierilor și efectuarea plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale, în cadrul Programului Tezaur, sunt asigurate de către C.N. „Poșta Română” S.A.

ART. 24

Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta Anexă.

PROCURĂ

Subsemnatul/Subsemnata,, cu domiciliul în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., valabil(ă) până la data de, emis(ă) de, CNP, în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe, domiciliat(ă) în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., emis(ă) de, CNP, în calitate de mandatar/mandatară ca, în numele meu și pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relația cu subunitățile poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populației vândute de către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului Tezaur prin intermediul subunităților poștale din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.

În acest scop, mandatarul/mandatară meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu și pentru mine, să efectueze următoarele operațiuni: subscriere în cadrul emisiunii cod, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice de aprobare a prospectului nr. din data de, pentru un volum de lei și/sau încasare a valorii nominale și a dobânzii aferente, putând semna, în numele meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil și valabil până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarăi.

În baza prezentei procuri, mandatarul se poate prezenta doar la o singură subunitate poștală din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A., pe care o va alege, pentru a desfășura toate operațiunile pe care le va face prin prezentul mandat.

Tehnoredactată și autenticată la Biroul Notarului Public, în exemplare, din care s-au eliberat părți exemplare.

Specimene de semnătură:

Mandant(ă)

MANDANT(Ă),
(semnătura)

ANEXA 2
la Anexă



Nr. înregistrare

C.N. „Poșta Română” S.A.
OJP.....
Subunitatea poștală.....
Data

FORMULAR

**de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod emise de
Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului Tezaur**

Încheiat între:

Ministerul Finanțelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent, reprezentat prin C.N. „Poșta Română” S.A. în calitate de Intermediar,

și

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
..... nr., emis(ă) de la data de
....., CNP, locul nașterii
....., data nașterii
....., domiciliat în localitatea
str., nr., bl., sc., et., ap.,
județul/sector cod poștal telefon
....., adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul*)

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria
..... nr., emis(ă) de la data de
....., CNP, locul nașterii
....., data nașterii
....., domiciliat în localitatea str.
....., nr., bl., sc., et., ap.,
județul/sector cod poștal telefon
....., adresă de e-mail, în baza Procurii nr.
..... din data de, anexată.

*) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoțit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare și o copie a acesteia/acestuia) și specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum și procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acționeze în numele persoanei fizice rezidente, având menționată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat prin rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. și volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

Adresa de corespondență a subscriitorului (dacă este diferită față de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor: localitatea str.
....., nr., bl., sc., et., ap.,
județul/sector cod poștal

Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de

către emitent la dobânda de%, cu maturitatea de ani, la prețul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii și condițiile prevăzute în prospect și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

Suma subscrisă lei.

Prin această subscriere de titluri de stat, declar că am luat cunoștință, am înțeles și am acceptat condițiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect și se face dovada plății, conform prevederilor prospectului.

Încheiat astăzi,, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor și unul pentru Intermediar.

Chitanta 14-4-1: nr..... din data de

Numele și prenumele Emitentului
Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin
C.N. „Poșta Română” S.A. în calitate de Intermediar,
OJP.....

Subunitatea poștală

Nume și prenume salariat poștal

Numele și prenumele Investitorului/
Împuternicitului

Semnătura și ștampila	Semnătura
-----------------------	-----------

DECLARAȚII

Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și am acceptat termenii și condițiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum și resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoștință despre niciun fapt sau acțiune a unei terțe părți care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Subsemnatul declar că, în cazul în care la sfârșitul perioadei de subscriere plafonul valoric al subscrierilor în rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A. este depășit, responsabilitatea îmi aparține în exclusivitate și voi achita contravaloarea tarifelor poștale aferente unui mandat poștal pentru valoarea care urmează a-mi fi restituită, fără dobândă, reprezentând diferența cu care este depășit plafonul valoric aferent emisiunii respective.

Subsemnatul declar că m-am prezentat în baza prezentei procuri numai la subunitatea poștală din rețeaua C.N. „Poșta Română” S.A.: din județul.....

Subsemnatul declar că solicit plata dobânzii și a valorii nominale la:

- a) sediul subunității poștale, fără să plătesc un comision; ☐
- b) domiciliul din actul de identitate al investitorului, prin mandat poștal, caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului poștal din suma care mi se cuvine; ☐
- c) adresa de corespondență a investitorului, prin mandat poștal, caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului poștal din suma care mi se cuvine; ☐
- d) în contul bancar al investitorului nr....., deschis laprin mandat poștal, care caz în care accept reținerea contravalorii tarifelor poștale aferente mandatului poștal din suma care mi se cuvine. ☐

Prezenta declarație va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relația cu Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul C.N. „Poșta Română” S.A. Acest document nu reprezintă o valoare mobilă, prin transferul sau tranzacționarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

ANEXA 3
la Anexă

DECLARAȚIE DE REVOCARE

Subsemnatul/Subsemnata,, cu domiciliul în, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., valabil(ă) până la data de, emis(ă) de, CNP, declar prin prezenta că am revocat Procura autenticată cu nr., la Biroul Notarial din

Termenul de valabilitate al revocării începe:

a) în următoarea zi lucrătoare în cazul în care declarația de revocare se depune într-o subunitate poștală din mediul urban;

b) în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii, în cazul operațiunii executate într-o subunitate poștală din mediul rural.

Semnătură

Data

.....
*) Declarația de revocare se întocmește în două exemplare

ANEXA 4
la Anexă

FORMULAR DE ANULARE A SUBSCRIERII DE CĂTRE INVESTITOR

Subsemnatul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de, la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat(ă) în localitatea, str., nr., bl., sc. et., ap., județul/sector, cod poștal, telefon, adresa de e-mail

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele și prenumele, posesor al BI/CI seria nr., emis(ă) de, la data de, CNP, locul nașterii, data nașterii, domiciliat(ă) în localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., județul/sector, cod poștal, telefon, adresa de e-mail, în baza Procurii nr. din data de, anexată,

solicit anularea formularului(relor) de subscriere și a chitanțelor 14-4-1 aferente (se înscrie pentru fiecare document: codul de emisiune, seria, nr., valoarea)

.....
.....
motivat de faptul ca s-a depășit plafonul valoric al subscrierilor specificat în prospectul de emisiune.

Numele și prenumele Investitorului/
Împuternicitului

Semnătură, Data

ANEXA 5
la Anexă

Nr. înregistrare:

C.N. „Poșta Română” S.A.
OJP.....
Subunitatea poștală.....
Data

Aprob,

FORMULAR DE ANULARE A SUBSCRIERII

Subsemnatul (operator ghișeu),, angajat la
....., solicit anularea formularului de subscriere nr., din data
de, în valoare de lei, și a chitanței 14-4-1
nr....., din data de, în valoare de lei, pentru emisiunea de titluri
de stat cod, întocmit pentru dl/dna,
CNP, în calitate de investitor.

Motivul anulării:

.....
.....
.....

Semnătură, Data
(angajat ghișeu)

.....

ANEXA 6
la Anexă

DECLARAȚIE DE MODIFICARE

Subsemnatul/Subsemnata,,
cu domiciliul în, posesor/posesoare al/a CI/BI
seria nr., valabil(ă) până la data de, emis(ă)
de, CNP, declar prin prezenta că solicit
modificarea formularului(relor) de subscriere (se înscrie codul de emisiune, seria, nr., valoarea)

.....

.....

în sensul ca plata dobânzii(ilor) sau a valorii de subscriere să se efectueze la:

.....

.....

Numele și prenumele Investitorului/
Împuternicitului

Semnătură, Data

*) Declarația de modificare se întocmește în două exemplare

ANEXA 7
la Anexă

**ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SUBUNITĂȚILOR POȘTALE
DIN REȚEAUA C.N. „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.**

Nr. crt.	Denumire regiune	Denumire județ	Cod subunitate poștală	Denumire oficiul poștal	Denumire subunitate poștală arondată la oficiul poștal	Mediul urban/rural

ANEXA 8
la Anexă

**REGISTRUL INVESTITORILOR TRANSMIS DE
C.N. „POȘTA ROMÂNĂ” S.A. ÎN DATA DE ... (*)**

Data	Cod emisiune	CNP investitor	Nume și prenume investitor	Dețineri titluri valoare lei	Cod subunitate poștală la care s-a efectuat subscrierea	Denumire subunitate poștală

(*) informațiile se ordonează în funcție de codul de subunitate poștală la care s-a efectuat subscrierea

ANEXA 9
la Anexă

**SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A TITLURILOR DE STAT VÂNDUTE
DIN EMISIUNEA**

Nr crt	Cod emisiune	Nume și prenume investitor	CNP investitor	Dețineri titluri valoare lei

RAPORT FINAL DE SUBSCRIERE

Data raportului:

1. Denumirea emitentului: Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, bulevardul Libertății, nr. 16, sector 5, București
2. Tranzacționare: nu este cazul
3. Intermediar: C.N. „Poșta Română” S.A.
4. Agent de plată: C.N. „Poșta Română” S.A.
5. Informații privind vânzarea:
 - a) Baza legală pentru realizarea emisiunii de titluri de stat:
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare,
 - Normele 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,
 - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. /..... privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate investitorilor persoane fizice, emise de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului Tezaur
 - b) Tip: Titluri de stat adresate persoanelor fizice
 - c) Cod emisiune:
 - d) Valoarea nominală a unui titlu de stat: 1 RON
 - e) Valoarea subscrierii maxime: conform prospect
 - f) Preț vânzare: 100% din valoarea nominală
 - g) Rata dobânzii: x %
 - h) Data de inițiere, respectiv de închidere a subscrierii:, respectiv
 - i) Data finală a decontării:
 - j) Data emisiunii:
 - k) Data începerii acumulării dobânzii:
 - l) Data plății cuponului:
 - m) Data scadenței:
 - n) Data de plată a valorii nominale:
 - o) valoarea totală decontată de către C.N. „Poșta Română” S.A.:
6. Valoarea nominală totală adjudecată (RON):
7. Numărul total al cumpărătorilor de titluri de stat oferite public: investitori
8. Suma totală subscrisă în plus peste plafonul valoric al subscrierilor stabilit pe o persoană fizică (care se va restitui C.N. „Poșta Română” S.A. de către Ministerul Finanțelor Publice)

C.N. „Poșta Română” S.A.

Nume și prenume reprezentant legal

Semnătură și ștampilă

Data

ANEXA 11

la Anexă

C.N. „Poșta Română” S.A.

Denumire OJP/OPMB

Adresa

Nr telefon

Fax

Către:

(denumirea unității Trezoreriei Statului)

**Graficul săptămânal privind sumele ce vor fi ridicate în numerar
în perioada.....**

-Lei-	
Data (zz-ll-aaaa)	Suma solicitată*)
TOTAL	

*) Suma se înscrie fără zecimale

Întocmit,

.....

Aprobat Director OJP/OPMB

.....