

Ministerul Finantelor intentioneaza sa împrumute cel puțin 7,7 miliarde de lei de la banci, în februarie 2026

Ministerul Finantelor (MF) a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la bancile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adauga 15% din valoarea nominala adjudecata la licitatiile de referinta, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totala de 7,7 miliarde lei prevazuta în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount si a obligatiunilor de stat de tip benchmark este cu 2,3 miliarde de lei mai mica fata de cea care a fost programata în luna ianuarie 2026, de 10 miliarde de lei, si va fi destinata refinantarii si rambursarii anticipate a datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe parcursul lunii februarie, pe data de 12, va fi organizata licitatie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu scadenta în 15 februarie 2027, în suma de un miliard de lei.

De asemenea, vor fi organizate 12 licitatii pentru emisiuni de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 6,7 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni.

Astfel, au fost programate licitatii pentru patru emisiuni de obligatiuni de 400 milioane lei, în 2, 16 (doua) si 26 februarie, doua de 500 milioane lei, pe 5 si 9 februarie, trei de 600 milioane lei, în 2, 12 si 23 februarie, una de 700 milioane lei, în 18 februarie, si doua de 800 milioane lei, în 5 si 9 februarie.