

ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAȚIUNI

EMITENTUL: Municipiul Bistrița, cu sediul în Strada Piața Centrală Nr. 6 Bistrița, cod poștal 420009, județul Bistrița-Năsăud, România, Cod fiscal 4347569;

INTERMEDIARUL OFERTEI: Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Intermediarul), cu sediul în România, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/6102/1998, având codul unic de înregistrare nr. 10715860, autorizată prin Decizia CNVM nr. 3083/2003;

OBIECTUL OFERTEI PUBLICE: Vânzarea unui număr de 350.000 obligațiuni nominative emise în formă dematerializată, emise de Municipiul Bistrița;

VALOAREA NOMINALĂ: 100 RON /obligațiune;

PREȚUL DE OFERTĂ: [•]; 100

PACHET MINIM DE SUBSCRIERE: 20 (douăzeci) obligațiuni;

VALOAREA TOTALĂ A EMISIUNII: 35.000.000 RON;

MATURITATEA: 20 ani;

RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI: în rate trimestriale;

DOBÂNDA: (ROBID 3M + ROBOR 3M) /2 + 0,8%, plătită trimestrial. Începând cu data adoptării EURO ca monedă oficială a României, dobânda va fi calculată după formula EURIBOR 3M+0,6%;

MODUL DE GARANTARE: garantate de municipalitatea Bistrița, conform Acordului de Garantare, ce urmează a fi încheiat și înregistrat la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare ulterior închiderii Ofertei;

METODA DE INTERMEDIARE: Metoda celei mai bune execuții însoțită de un angajament ferm prin care Raiffeisen Bank S.A. s-a obligat să subscrie Obligațiunile rămase nesubscrise la închiderea Ofertei;

DESTINAȚIA FONDURILOR: pentru rambursarea creditului de tip bridge loan în sumă de 35 milioane RON acordat de Raiffeisen Bank SA;

SUBSCRIEREA OBLIGAȚIUNILOR:

MODALITATEA DE SUBSCRIERE: subscrierea se realizează prin completarea formularului de subscriere, care va fi disponibil la sediul Intermediarului, cu anexarea documentelor menționate în prospectul de emisiune, iar plata Obligațiilor subscrise se va face prin virament bancar;

METODA DE ALOCARE: „Primul venit, primul servit”

CONTUL COLECTOR PENTRU SUBSCRIERI este RO93RZBR0000060004592833 RON, deschis la Raiffeisen Bank S.A., Sucursala Municipiului București, beneficiar Raiffeisen Capital & Investment SA,

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI: Oferta va fi inițiată în condițiile art. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, începând cu a 6-a zi de la data publicării prezentului anunț publicitar. Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la data de ^{13.10}..... 2009 până la data de ^{19.10}..... 2009 cu posibilitatea prelungirii acestei perioade conform reglementărilor în vigoare.

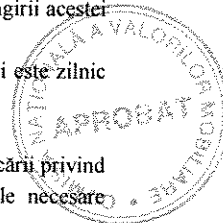
PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Orarul pentru efectuarea subscrierilor pe perioada Ofertei este zilnic între 9:00 - 14:00 ora Bucureștiului, de luni până vineri, pe toată durata perioadei de subscriere.

REVOCARA SUBSCRIERIILOR: subscrierea în cadrul ofertei publice este irevocabilă.

TRANZAȚIONARE PE PIAȚA SECUNDARĂ: După confirmarea de către CNVM a notificării privind rezultatele ofertei publice de vânzare pe piața primară, Emitentul va face toate demersurile necesare înscrierii obligațiilor Municipiului Bistrița la cota Bursei de Valori București.

PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ

Cu privire la oferta publică pentru prezenta emisiune de obligațiuni ale Municipiului Bistrița a fost întocmit un prospect de ofertă care poate fi consultat la sediul Intermediarului și al Emitentului pe toată durata de derulare a ofertei. Oferta publică a fost aprobată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. ^{14.10} din ^{01.10} 2009 **CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!**



EMITENT:

Municipiul Bistrița, reprezentat legal de Dl. Crețu Ovidiu Teodor - Primar



INTEREDIAR:

Raiffeisen Capital& Investment S.A., reprezentat legal de Dl. Bogdan Câmpianu, Director Phil de Capital

JULIANA MAUSAT



Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

