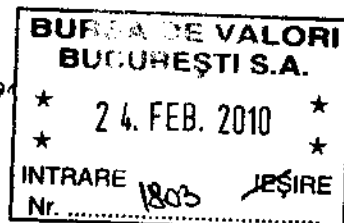




BT SECURITIES™

Capitalul social: 13.572.207,54 LEI
C.U. I. 68 38 953
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994
Cont: RO48 0130 0130 1202 9256 89XX
Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ODCP nr: 6415



Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
In atn: D-lui Călin Macedon

BT SECURITIES S.A.
Nr. Inreg. 175
24.03.2010

Prin prezenta vă informăm modificarea termenilor ofertei publice de vanzare de obligatiuni municipale, care vor fi emise de catre Primaria Municipiului Botosani, prin prelungirea perioadei de desfasurare a ofertei cu 5 zile lucratoare, astfel data inchiderii ofertei va fi: 03.03.2010, conform deciziei CNVM 255/23.02.2010 si modificarea perioadei pentru care se plateste dobanda aferanta obligatiunilor si rambursarea principalului conform amendamentului anexat.

Atasat va transmitem urmatoarele documente:

- Decizia CNVM Nr.255/23.02.2010
- Amendament de oferta
- Anunt amendament de oferta

Cu stimă,
Sef Dept Debt & Equity Origination

Daniela Secară



Sedul Central
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 400 124, România
Tel: (+4) 0264.430.564
Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btsecurities.ro
www.htsecurities.ro

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 214 / 23.02.2010

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

urmare adresei S.S.I.F. BT SECURITIES S A înregistrată la C.N.V.M cu nr. 4573/16.02.2010,

în baza analizei efectuată de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.02.2010 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE.

Art. 1 Se aprobă amendamentul la prospectul de ofertă de vânzare de obligațiuni emise de Municipiul Botoșani (Decizia C.N.V.M. nr. 76/19.01.2010)

Amendamentul constă în modificarea perioadei pentru care se plătește dobânda aferentă obligațiunilor și rambursarea principalului (anexat prezentei).

Art. 2 Se prelungește perioada de derulare a ofertei publice de vânzare de obligațiuni emise de Municipiul Botoșani cu 5 zile lucrătoare, până în data de 03.03.2010, inclusiv

Art. 3 Celelalte caracteristici ale prospectului de ofertă rămân neschimbate

Art. 4 Prezenta decizie se va publica în buletinul C.N.V.M.



Prof. univ. Dr. Gabriela ANGHELACHE

AMENDAMENT
Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 215/23.02.2010.

**AMENDAMENT AL OFERTEI PUBLICE PRIMARE DE VÂNZARE DE
OBLIGAȚIUNI EMISE DE MUNICIPIUL BOTOSANI INTERMEDIATĂ DE
BT SECURITIES S.A. CIAJ-NAPOCA**

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică 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 de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia”

În baza deciziei CNVM nr. 215/23.02.2010 prospectul de oferta se modifică astfel:

- Capitulul II. Definiții, se completează "Data de calcul a dobânzii reprezintă data de referință"

Se modifică următoarele articole:

- Capitulul IV, Secțiunea 4.7. Rate nominală a dobânzii și prevederi privind dobânda de plată, paragraful a) "Data de la care dobânda este datorată presun și datele de plată a dobânzii" se modifică astfel:

"Plata dobânzii se realizează prin 34 de plăți semestriale, începând cu data de 15.05.2010, potrivit graficului următor:

Dobânda nr.	Data de referință*	Data de plată a dobânzii	Perioada pentru care se plătește dobânda
1	12.05.2010	15.05.2010	Începând cu Data Decantării până la 14.05.2010
2	10.11.2010	15.11.2010	15.05.2010 - 14.11.2010
3	11.05.2011	15.05.2011	15.11.2010 - 14.05.2011
4	10.11.2011	15.11.2011	15.05.2011 - 14.11.2011
5	10.05.2012	15.05.2012	15.11.2011 - 14.05.2012
6	12.11.2012	15.11.2012	15.05.2012 - 14.11.2012
7	12.05.2013	15.05.2013	15.11.2012 - 14.05.2013
8	12.11.2013	15.11.2013	15.05.2013 - 14.11.2013
9	12.05.2014	15.05.2014	15.11.2013 - 14.05.2014
10	12.11.2014	15.11.2014	15.05.2014 - 14.11.2014
11	12.05.2015	15.05.2015	15.11.2014 - 14.05.2015
12	11.11.2015	15.11.2015	15.05.2015 - 14.11.2015
13	11.05.2016	15.05.2016	15.11.2015 - 14.05.2016
14	10.11.2016	15.11.2016	15.05.2016 - 14.11.2016
15	10.05.2017	15.05.2017	15.11.2016 - 14.05.2017
16	10.11.2017	15.11.2017	15.05.2017 - 14.11.2017

Dobânda nr.	Data de referință*	Data de plată a dobânzii	Perioada pentru care se plătește dobânda
17	11.05.2018	15.05.2018	15.11.2017 - 14.05.2018
18	12.11.2018	15.11.2018	15.05.2018 - 14.11.2018
19	10.05.2019	15.05.2019	15.11.2018 - 14.05.2019
20	12.11.2019	15.11.2019	15.05.2019 - 14.11.2019
21	12.05.2020	15.05.2020	15.11.2019 - 14.05.2020
22	11.11.2020	15.11.2020	15.05.2020 - 14.11.2020
23	12.05.2021	15.05.2021	15.11.2020 - 14.05.2021
24	10.11.2021	15.11.2021	15.05.2021 - 14.11.2021
25	11.05.2022	15.05.2022	15.11.2021 - 14.05.2022
26	10.11.2022	15.11.2022	15.05.2022 - 14.11.2022
27	10.05.2023	15.05.2023	15.11.2022 - 14.05.2023
28	10.11.2023	15.11.2023	15.05.2023 - 14.11.2023
29	10.05.2024	15.05.2024	15.11.2023 - 14.05.2024
30	12.11.2024	15.11.2024	15.05.2024 - 14.11.2024
31	12.05.2025	15.05.2025	15.11.2024 - 14.05.2025
32	12.11.2025	15.11.2025	15.05.2025 - 14.11.2025
33	12.05.2026	15.05.2026	15.11.2025 - 14.05.2026
34	11.11.2026	15.11.2026	15.05.2026 - 14.11.2026

*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligator toți deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni la datele de referință din tabel. Data de referință va fi determinată ca fiind a treia Zi Lucrătoare înainte de Data plății.

Pentru primul calcul rata dobânzii se consideră ca și prima Data de Referință, Data Tranzacției.

Dacă valoarea Data de Plată a Dobânzii va cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, plata dobânzii va fi amânată pentru prima zi următoare care este o Zi Lucrătoare.

• Capitulul IV, Secțiunea 4.8 „Data maturității împrumutului și amortizarea împrumutului, inclusiv mecanismul de rambursare” se modifică astfel:

„Rambursarea împrumutului se realizează semestrial în 32 de rate, începând cu data de 15.05.2011, potrivit graficului următor:

Rata Nr.	Data de referință*	Data de plată a principalului	Valoare rată per obligațiune (LEI)	Perioada	Principal nerambursat la data de plată a principalului
				Incepând cu Data Decembrie până la 14.05.2011	200,00
1	11.05.2011	15.05.2011	3,13	15.05.2011 - 14.11.2011	96,87
2	10.11.2011	15.11.2011	3,13	15.11.2011 - 14.05.2012	83,74

3	10.05.2012	15.05.2012	3,13	15.05.2012 - 14.11.2012	90,00
4	12.11.2012	15.11.2012	3,13	15.11.2012 - 14.05.2013	67,48
5	12.05.2013	15.05.2013	3,13	15.05.2013 - 14.11.2013	94,35
6	12.11.2013	15.11.2013	3,13	15.11.2013 - 14.05.2014	81,22
	12.05.2014	15.05.2014	3,11	15.05.2014 - 14.11.2014	78,09
8	12.11.2014	15.11.2014	3,13	15.11.2014 - 14.05.2015	74,96
9	12.05.2015	15.05.2015	3,13	15.05.2015 - 14.11.2015	71,83
10	11.11.2015	15.11.2015	3,13	15.11.2015 - 14.05.2016	68,70
11	11.05.2016	15.05.2016	3,13	15.05.2016 - 14.11.2016	65,57
12	10.11.2016	15.11.2016	3,13	15.11.2016 - 14.05.2017	62,44
13	10.05.2017	15.05.2017	3,13	15.05.2017 - 14.11.2017	59,31
14	10.11.2017	15.11.2017	3,13	15.11.2017 - 14.05.2018	56,18
15	11.05.2018	15.05.2018	3,13	15.05.2018 - 14.11.2018	53,05
16	12.11.2018	15.11.2018	3,13	15.11.2018 - 14.05.2019	49,92
17	10.05.2019	15.05.2019	3,13	15.05.2019 - 14.11.2019	46,79
18	12.11.2019	15.11.2019	3,13	15.11.2019 - 14.05.2020	43,66
19	12.05.2020	15.05.2020	3,13	15.05.2020 - 14.11.2020	40,53
20	11.11.2020	15.11.2020	3,13	15.11.2020 - 14.05.2021	37,40
21	12.05.2021	15.05.2021	3,13	15.05.2021 - 14.11.2021	34,27
22	10.11.2021	15.11.2021	3,13	15.11.2021 - 14.05.2022	31,14
23	11.05.2022	15.05.2022	3,13	15.05.2022 - 14.11.2022	28,01
24	10.11.2022	15.11.2022	3,13	15.11.2022 - 14.05.2023	24,88
25	10.05.2023	15.05.2023	3,13	15.05.2023 - 14.11.2023	21,75
26	10.11.2023	15.11.2023	3,13	15.11.2023 - 14.05.2024	18,62
27	10.05.2024	15.05.2024	3,13	15.05.2024 - 14.11.2024	15,49
28	12.11.2024	15.11.2024	3,13	15.11.2024 - 14.05.2025	12,36
29	12.05.2025	15.05.2025	3,13	15.05.2025 - 14.11.2025	9,23
30	12.11.2025	15.11.2025	3,13	15.11.2025 - 14.05.2026	6,10
31	12.05.2026	15.05.2026	3,13	15.05.2026 - 14.11.2026	2,97
32	11.11.2026	15.11.2026	2,97		0,00

Dacă valoarea Dată de Plată a Principatului va cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, plata principatului va fi amânată pentru prima zi următoare care este o Zi Lucrătoare.

Emitentul nu intenționează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului.

Celelalte caracteristici ale ofertei rămân neschimbate.

EMITENT
MUNICIPIUL BOTOSANI

Primar
Căminul



INTERMEDIAR
BT SECURITIES S.A.
Director
Nicolae





Actiune privind Amendamentul aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. 76/19.01.2010 la Prospectul de Oferta Privind Oferta Publica Primara de Vanzare de Obligatiuni Emise de Municipiul Botosani aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.76/19.01.2010

Avand in vedere Prospectul de Oferta Privind Oferta Publica Primara de Vanzare de Obligatiuni Emise de Municipiul Botosani aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.76/19.01.2010 si Decizia C.N.V.M. nr.76/19.01.2010 prin care a fost Aprobat Amendamentul pentru completarea Capitolului II. Definitia respective modificarea Capitolului IV pentru urmatoarele societati

Sectiunea 4.7. "Rata nominala a dobanzii si prevedea privind dobanda de piata" inlocuit cu "Data de la care dobanda este datorata precum si datele de piata a dobanzii"

Sectiunea "1.8. Data maturitatii impozantului si amortizarea impozantului, inclusiv mecanismul de rambursare"

Textul integral al Amendamentului este disponibil la sediul si pe pagina de Internet a Intermediarului, ca si la sediul Ofertantului.

"Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publică 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 în-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiere prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului de oferta în privința cerințelor legii și ale actelor adoptate în aplicarea acestora"

EMITENT
MUNICIPIUL BOTOSANI

Primar
Cătălin Măgurel Flutar



INTERMEDIAR
BT SECURITIES S.A.

Director Executiv
Nicolae Florin

