



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ/Serviciul Buget
Nr.inregistrare SC2022-3309/11.02.2022

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

11. FEB. 2022

INTRARE
Nr. 642 IESIRE

Comunicat de presa

MUNICIPIUL TIMIȘOARA anunța plata dobanzii aferente celui de-al 59-lea cupon (15/11/2021-14/02/2022) și plata celei de-a 53-a rate de principal aferent obligațiunilor emise de către oraș începând cu data 15/02/2022, conform Prospectului de Oferta Publică Primară de Vânzare de Obligațiuni autorizată de CNVM sub numărul 887/07.06.2007.

Rata dobanzii pentru al 59-lea cupon este de 2.38% pe an, iar valoarea dobanzii este de 0.17 RON/obligațiune. Totodată se va plăti și a 53-a rată de principal respectiv de 1.4 RON/obligațiune.

Plata dobanzii și a principalului se va efectua prin intermediul Bancii Comerciale Române în calitate de Agent de Plată, care va efectua plăți către detinatorii de obligațiuni înregistrați în registrul detinatorilor de obligațiuni la data de 10/02/2022, astfel:

-Prin transfer în contul bancar desemnat de detinatorul de obligațiuni:

-in situația în care acesta este specificat în formularul de subscriere,

-daca acesta a notificat Banca Comercială Română asupra elementelor de identificare a contului și bancii în care se doresc să se efectueze varsămintele, în situația în care detinatorul a cumpărat obligațiuni prin intermediul BVB;

-In numerar la ghiseele BCR:

-prin unitățile unde au fost făcute subscrierile;

-conform adresei specificată în Registrul detinatorilor de obligațiuni;

Plafonul maxim de plată în numerar este cel în vigoare la data plății pentru persoanele juridice.

Detinatorii de obligațiuni vor putea ridica sumele convenite în numerar la sediul unde au subscris, în orice moment începând cu data 15/02/2022.

Detinatorii de obligațiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de întârziere pentru sumele datorate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA la momentul plății dobanzilor și nici pentru sumele neridicate de la momentul plății dobanzilor.

Pentru cel de-al 60-lea cupon (15/02/2022-14/05/2022) rata dobanzii calculate este de 3.12 % pe an. Data de referință pentru cel de-al 60-lea cupon este 11/05/2022, iar data de plată este 15/05/2022. Valoarea dobanzii celui de-al 60-lea cupon este de 0.2 RON/obligațiune. Totodată se va plăti și rată a 54-a de principal, respectiv 1.4 RON/obligațiune.

Dobanda plătită investitorilor este variabilă și plătită trimestrial. Rata dobanzii celui de-al 60-lea cupon a fost calculată după formula:

$$(ROBID3M+ROBOR3M)/2+0,1\% \text{ p.a.}$$

Data	ROBID	ROBOR
03.02.2022	2.75	3.05
04.02.2022	2.81	3.11
07.02.2022	2.89	3.19
08.02.2022	2.92	3.22
09.02.2022	2.99	3.29

