



NR. 180.122 / 22.10.2026

COMUNICAT DE PRESĂ

CĂTRE DEȚINĂTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOL PMB31

privind a treia plată de dobânzi semestriale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București la data de 23.04.2025 și listate la Bursa de Valori București

Municipiul București a realizat la data de 23.04.2025 o emisiune de obligațiuni în valoare totală de 555.100.000 RON, cu cod ISIN RO75TM0LR431, având simbolul de tranzacționare PMB31, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București, cu Data Emisiunii 23 aprilie 2025.

În acest sens, Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni cu simbol PMB31, că la data de 23.10.2026 va efectua a treia plată de dobânzi semestriale în valoare de 424,66 RON/obligațiune.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor de bani reprezentând dobânzi către Deținătorii de Obligațiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 23 aprilie 2025.

Sumele de bani vor fi plătite către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (*data de referință*) 15.10.2026.

Plata dobânzilor la data de 23.10.2026 se va realiza prin următoarele modalități:

- 1) în contul participanților la sistemul de compensare, decontare, custodie, depozitare și înregistrare al Depozitarului Central pentru investitorii care, la Data de Înregistrare 15.10.2026, aveau înregistrate Obligațiunile în conturile deschise la participanții respectivi;
- 2) prin transfer bancar în contul deschis în RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de către Deținătorul de Obligațiuni înregistrat în Registrul Deținătorilor la Data de Înregistrare, cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plată a Dobânzii și respectiv, Datei Scadenței, pentru deținătorii care la Data de Înregistrare 15.10.2026 aveau înregistrate Obligațiunile în conturi deschise în *Secțiunea 1* a Registrului Depozitarului Central.

Menționăm că plățile de dobânzi nu se vor realiza în numerar, cec, mandat poștal sau orice altă modalitate cu excepția transferului bancar, conform secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor - pct. 7.4 Efectuarea plăților* din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 23 aprilie 2025.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor – pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii* din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 23 aprilie 2025.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 23.10.2026

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 23.04.2026 inclusiv, până la 23.10.2026 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 183 zile

Rata dobânzii (d): 8,47% pe an

$$D = \frac{d \times N \times VN}{\text{numar de zile din anul respectiv}}$$

unde:

- „D” reprezintă Valoarea Dobânzii plătilă la Data de Plată pentru o Obligațiune;
- „d” reprezintă Rata Dobânzii;
- „N” reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;
- „VN” reprezintă valoarea nominală a unei Obligațiuni.

Conform DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale, valoarea Dobânzii calculate rezultate în baza formulei de mai sus va fi rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 1/100 dintr-un RON), iar suma astfel obținută va reprezenta suma brută a Valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat calculul, pentru fiecare Obligațiune.

Valoarea calculată a dobânzii, plătilă la data de 23.10.2026 pentru o obligațiune, este următoarea: $D = (8,47\% \times 183 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 424,66 \text{ RON}$.

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 23 aprilie 2025, accesând site-ul www.pmb.ro – link https://doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/obligatiuni_municipale/2025/document_admitere_tranzactionare_20251007.pdf

Pentru informații suplimentare: Obligatiuni2031@pmb.ro

PRIMAR GENERAL,

Ciprian CIUCU

