



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

nr. 3028/27.04.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

privind a doua plată de dobânzi aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București la data de 04.05.2015 și listate la Bursa de Valori București

Municipiul București a emis la data de 04.05.2015 obligațiuni cu maturități de 3, 5, 7 respectiv 10 ani, în valoare totală 2.220.100.000 RON, conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr.752/20.04.2015.

În acest sens, Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni că la Data Plății de 04.05.2017 va efectua următoarele plăți de dobânzi:

- a doua plată în valoare de 280 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB18, cod ISIN ROPMBUDBL012, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
- a doua plată în valoare de 358 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB20, cod ISIN ROPMBUDBL020, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
- a doua plată în valoare de 443 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB22, cod ISIN ROPMBUDBL038, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
- a doua plată în valoare de 510 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB25, cod ISIN ROPMBUDBL046, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor reprezentând dobânzi către Deținătorii de Obligațiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr.752/20.04.2015.

Dobânzile vor fi plătite către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrele Deținătorilor de Obligațiuni furnizate de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (data de referință) 11.04.2017.

Plățile de dobânzi la Data Plății de 04.05.2017 se vor realiza prin următoarele modalități:

1) Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 11.04.2017 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturi de instrumente financiare deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central, se realizează prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, prin transfer în conturile Participanților.

2) Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 11.04.2017 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, se realizează prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA. Documentația necesară plăților prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni se poate

depune în original la sediul Depozitarului Central SA sau se poate transmite prin poștă la adresa Depozitarului Central SA (Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2, București).

Nu se vor realiza niciun fel de plăți de dobânzi în numerar, cec, mandat poștal sau orice altă modalitate cu excepția transferului bancar, conform secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor - pct. 7.4 Logistica plăților* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor - pct. 5. Dobânda* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 04.05.2017

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 04.05.2016 inclusiv, până la 04.05.2017 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 365 zile

Rata de dobândă (d): 2,80% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB18) / 3,58% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB20) / 4,43% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB22) / 5,10% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB25)

Dobânda/obligațiune: $(d \times N \times VN) / (\text{numărul de zile din anul respectiv})$

Dobânzile aferente fiecărei obligațiuni, plătibile la Data Plății de 04.05.2017 sunt următoarele:

- $(2,80\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 280 \text{ RON/obligațiune}$ pentru emisiunea simbol PMB18, cod ISIN ROPMBUDBL012;
- $(3,58\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 358 \text{ RON/obligațiune}$ pentru emisiunea simbol PMB20, cod ISIN ROPMBUDBL020;
- $(4,43\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 443 \text{ RON/obligațiune}$ pentru emisiunea simbol PMB22, cod ISIN ROPMBUDBL038;
- $(5,10\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 510 \text{ RON/obligațiune}$ pentru emisiunea simbol PMB25, cod ISIN ROPMBUDBL046.

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București, accesând site-ul www.pmb.ro, secțiunea Datorie publică locală – Deținători de obligațiuni, la adresa http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/detinatori_de_obligatiuni_sunt_de_acord.php.

Pentru informații suplimentare: obligatiuni2015@pmb.ro.

PRIMAR GENERAL,

Gabriela FIREA



DIRECTOR GENERAL,

Cosmin GEORGESCU



**Întocmit,
Șef Serviciu
Isabela Popescu**

Popescu Isabela

