



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 2295/24.04.2018



ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREună

VALORI  
S.A.

02. MAI. 2018 ☆

2290 IESIRE

## COMUNICAT DE PRESĂ

**privind rambursarea valorii nominale aferentă obligațiunilor simbol PMB18 și a treia plată de dobânzi anuale 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 de 04.05.2018 va efectua următoarele plăți de dobânzi anuale și valoare nominală:

- a treia plată de dobânzi anuale 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;
- rambursarea valorii nominale în sumă de 10.000 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 treia plată de dobânzi anuale 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 treia plată de dobânzi anuale 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 treia plată de dobânzi anuale 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 de bani reprezentând dobânzi și valoare nominală 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.

Sumele de bani 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*) 12.04.2018.

Plățile de dobânzi și valoare nominală la data de 04.05.2018 se vor realiza prin următoarele modalități:

**1)** Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 12.04.2018 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 12.04.2018 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 sau valoare nominală 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: 04.05.2018

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 04.05.2017 inclusiv, până la 04.05.2018 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 04.05.2018 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 și valorii nominale pot fi găsite în Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București și Termenii finali, accesând site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro), secțiunea Datorie publică locală – Deținători de obligațiuni, la adresa [http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_manag\\_proiecte\\_si\\_finant\\_ari\\_ext/detinatori\\_de\\_obligatiuni\\_sunt\\_de\\_acord.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finant_ari_ext/detinatori_de_obligatiuni_sunt_de_acord.php).

Pentru informații suplimentare: [obligatiuni2015@pmb.ro](mailto:obligatiuni2015@pmb.ro).

**PRIMAR GENERAL,**

**Gabriela FIREA**



**DIRECTOR GENERAL  
Monica MÎNDRU**

*Monica Mîndru*

Întocmit,  
Șef Birou  
Isabela Popescu

*Isabela Popescu*

