



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ/Serviciul Buget  
Nr.inregistrare SC 2020-18655/12.08.2020



## Comunicat de presa

**MUNICIPIUL TIMIȘOARA** anunța plata dobanzii aferente celui **de-al 49-lea cupon (15/05/2020-14/08/2020)** și plata celei **de-a 47-a** rate de principal aferent obligațiunilor emise de către oraș începând cu data **15/08/2020**, conform Prospectului de Oferta Publică Primară de Vânzare de Obligațiuni autorizată de CNVM sub numărul **1245/ 10.06.2008**.

Rata dobanzii pentru **al 49-lea cupon** este de **2.43% pe an**, iar valoarea dobanzii este de **0.23 RON/obligațiune**. Totodată se va plăti și **a 47-a** rata 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 Plata, care va efectua plăți către detinatorii de obligațiuni înregistrați în registrul detinatorilor de obligațiuni la data de **12/08/2020**, astfel:

- Prin transfer în contul bancar desemnat de detinatorul de obligațiuni;
- în 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;
- În numerar la ghișeele 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 **15/08/2020**.

Detinatorii de obligațiuni nu vor pretinde dobanzi 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 50-lea cupon (15/08/2020-14/11/2020)** rata dobanzii calculate este de **2.02 % pe an**. Data de referință pentru cel **de-al 50-lea cupon** este **11/11/2020**, iar data de plată este **15/11/2020**. Valoarea dobanzii celui **de-al 50-lea cupon** este de **0.18 RON/obligațiune**. Totodată se va plăti și **rata a 48-a** de principal, respectiv **1.4 RON/obligațiune**.

Dobanda plătită investitorilor este variabilă și plătită trimestrial. Rata dobanzii celui **de-al 50-lea cupon** a fost calculată după formula:

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

| Data       | ROBID | ROBOR |
|------------|-------|-------|
| 05.08.2020 | 1.86  | 2.15  |
| 06.08.2020 | 1.75  | 2.05  |
| 07.08.2020 | 1.75  | 2.04  |
| 10.08.2020 | 1.74  | 2.04  |
| 11.08.2020 | 1.74  | 2.04  |

