



# ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ CONSILIUL JUDEȚEAN

## COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea plății dobânzii aferente cuponului 38 și plata ratei a 38-a de principal, precum și calculul dobânzii aferente celui de-al 39-lea cupon pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

### 1. Pentru cuponul 38

Valoare nominală: 45,61 RON/obligațiune

Valoare dobândă:  $(45,61 \text{ RON/obligațiune} \times 91 \text{ zile} \times 2,63\%) / 360 = 0,30 \text{ RON/obligațiune}$

Perioada celei de-a 37-a dobânzi: **26.06.2020 – 24.09.2020 (91 zile)**

Data de referință: **18.09.2020**

Perioada de plată a dobânzii: **25.09.2020 – 08.10.2020**

**De asemenea, în perioada 25.09.2020 – 08.10.2020, Județul Timiș va plăti și cea de-a 38-a rată a împrumutului obligatar în valoare de 1,47 RON/obligațiune.**

### Modalități de plată a dobânzii către Investitori:

- pentru persoanele fizice/juridice care au achiziționat Obligațiuni prin subscriere în cadrul Ofertei Publice, plata se face prin virament în contul și banca menționate în Formularul de Subscriere, sau într-un cont indicat ulterior pe un Formular denumit «Formular de cerere de plată a dobânzii/principalului» predat la orice unitate BRD – Groupe Société Générale cu trei (3) Zile Lucrătoare înainte de începerea plății;
- pentru persoanele fizice/ juridice care au cumpărat Obligațiuni prin intermediul BVB, ca urmare a tranzacționării acestora pe piața secundară, plata se poate realiza astfel:
  - prin transfer în contul bancar preluat în sistemul BVB la cumpărarea de Obligațiuni, sau
  - prin transfer într-un cont bancar indicat de deținătorul de Obligațiuni pe un Formular denumit «Formular de cerere de plată a dobânzii/principalului» predat la orice unitate BRD – Groupe Société Générale cu trei (3) Zile Lucrătoare înainte de începerea plăților.
- Comisiunile bancare aferente plăților de dobândă și Principal prin virament bancar vor fi suportate de către Deținătorii de Obligațiuni în conformitate cu grila de comisioane standard a băncii de la data efectuării.

### 2. Pentru cuponul 39

Pentru cuponul 39 aferent obligațiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 2,42%, reprezentând ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, 18 septembrie 2020 (2,03%).

Valoare nominală: 44,14 RON/obligațiune

Valoare dobândă:  $(44,14 \text{ RON/obligațiune} \times 90 \text{ zile} \times 2,42\%) / 360 = 0,27 \text{ RON/obligațiune}$

Perioada celei de-a 39-a dobânzi: **25.09.2020 – 23.12.2020 (90 zile)**

Data de referință: **17.12.2020**

Perioada de plată a dobânzii: **24.12.2020 – 08.01.2021**

**De asemenea, în perioada 24.12.2020 – 08.01.2021, Județul Timiș va plăti și cea de-a 39-a rată a împrumutului obligatar în valoare de 1,47 RON/obligațiune.**

Presedinte  
Consiliului Județean Timiș  
Calin Ionel Dobra

Director Executiv,  
Marcel Marcu