



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR. 2974/23.04.2021.

COMUNICAT DE PRESĂ

CĂTRE DEȚINĂTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOLURI PMB22 și PMB25

privind a șasea 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 7 și 10 ani, în valoare cumulată de 1.110.100.000 RON, în conformitate cu Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 752/20.04.2015 și Termenii finali pentru fiecare emisiune de obligațiuni.

În acest sens, Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni că la data de 04.05.2021 va efectua următoarele plăți de dobânzi anuale:

- a șasea 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 șasea 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 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*) 09.04.2021.

Plățile de dobânzi la data de 04.05.2021 se vor realiza prin următoarele modalități:

1) Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 09.04.2021 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 09.04.2021 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).

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 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: 04.05.2021 (conform *Termenilor finali pentru fiecare din emisiunile de obligațiuni simboluri PMB22 și PMB25 – Partea A – Termeni și condiții – Dobânda (§ 5) - Datele de Plată a Dobânzii*)

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 04.05.2020 inclusiv, până la 04.05.2021 exclusiv

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

Rata dobânzii (d): 4,43% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB22) / 5,10% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB25)

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

Valorile calculate ale dobânzilor aferente fiecărei obligațiuni, plătibile la Data Plății de 04.05.2021 sunt următoarele:

- $(4,43\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 365 \text{ zile} = 443 \text{ RON/obligațiune}$ 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 și Termenii finali, accesând site-ul Primăriei Municipiului București - link https://www2.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/detinatori_de_obligatiuni.php.

Pentru informații suplimentare: obligatiuni2015@pmb.ro.

PRIMAR GENERAL,

Nicuşor DAN



DIRECTOR GENERAL,
Monica MÎNDRU

ȘEF BIROU,
Isabela POPESCU

Întocmit,
Maria-Mihaela CRUCEANU