

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București S.A.

RAPORT CURENT 19.04.2022

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

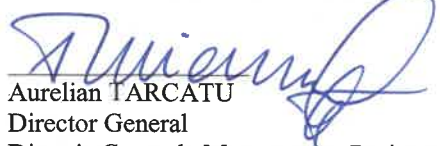
Data raportului	19.04.2022
Denumirea societății	Municipiul București
Sediul social	B-dul Regina Elisabeta nr. 47
Telefon	021 305 5500
Cod înregistrare fiscală	4267117
Piața de tranzacționare	BVB, Segment Principal, Obligațiuni, simbol PMB32

Evenimente importante de raportat: Închiderea plasamentului privat cu privire la emisiunea de obligațiuni

Municipiul București informează investitorii că a finalizat emisiunea și plasamentul unui număr de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 RON, denominate în RON, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 7,33% și o scadență de 10 ani (respectiv, 19 aprilie 2032) ("**Obligațiunile**").

Obligațiunile au fost vândute în România unui număr de 21 investitori calificați, astfel cum sunt definiți în art. 2 lit. e din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”), ("**Plasamentul**"). Plasamentul a fost realizat de asocieria formată din BRD – Groupe Societe Generale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. Plasamentul a fost derulat în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului privind Prospectul conform art.1 (2) (b) din Regulamentul privind Prospectul.

În cadrul Plasamentului care a avut loc în data de 13 - 14 aprilie 2022 (*bookbuilding*), Obligațiunile au fost subscribe la prețuri diferite (preț multiplu). Emitentul va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru admiterea Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.



Aurelian TARCATU
Director General
Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa
Primăria Municipiului București

Acest document nu este o ofertă sau o invitație din partea Municipiului București sau a membrilor Asocierii menționați în document de a achiziționa sau a subscrie Obligațiuni sau alte valori mobiliare emise de Municipiul București. Obligațiunile nu vor face obiectul unei oferte publice de valori mobiliare în nicio țară sau jurisdicție. Obligațiunile au fost vândute exclusiv investitorilor calificați identificați de membrii Asocierii, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de Municipiul București, în consultață cu membrii Asocierii.

Nicio informație publicată pe orice tip de suport în legătură cu Municipiul București sau cu Obligațiunile nu a fost verificată în mod independent de membrii Asocierii și, prin urmare, niciun membru al Asocierii nu da nicio declarație și nu oferă nicio garanție, implicită ori explicită, în legătură cu acuratețea, caracterul corect sau complet al acestor informații. Prin urmare, membrii Asocierii declină orice responsabilitate ori răspundere, directă ori indirectă, care poate fi generată din cauza unei erori, omisiuni, declarații inexacte sau care induce în eroare cu privire la informațiile publicate sau care vor fi publicate de către sau în numele Municipiului București pe orice suport.

Nici Municipiul București și niciun membru al Asocierii nu și-a dat acordul către terțe părți pentru furnizarea, publicarea, diseminarea sau comunicarea informațiilor despre Municipiul București sau despre Obligațiuni. Prin urmare, nici Municipiul București și niciun membru al Asocierii nu poate fi ținut responsabil pentru prejudicii sau alte pretenții ce pot fi generate de utilizarea unor astfel de informații din surse terțe.

Acest comunicat, în original sau în copie, nu poate fi transmis, comunicat sau livrat în Statele Unite ale Americii ("SUA") sau către persoane cu cetățenia SUA (astfel cum este definită în Regulamentul S din Legea US Securities Act din 1933, cu amendamentele subsecvente ("Legea Valorilor Mobiliare")) sau în Australia, Canada, Japonia ori către persoane cu cetățenie australiană, canadiană ori japoneză. Obligațiunile au fost oferite exclusiv în România, către investitorii calificați definiți în art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare ori de către vreă autoritate de reglementare a valorilor mobiliare dintr-un stat sau dintr-o jurisdicție SUA și nu pot fi oferite ori vândute în SUA, în lipsa unei înregistrări conform Legii Valorilor Mobiliare sau în lipsa aplicabilității unei excepții de la cerința de înregistrare.