



Comunicat de presă

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 48-lea cupon și plății celei de-a 48-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 47

Valoare nominală: **32,38 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(32,38 \text{ RON/ obligațiune} \times 91 \text{ zile} \times 8,45\%) / 360 = \mathbf{0,69 \text{ RON/ obligațiune}}$

Perioada celei de-a 47-a dobânzi: **27.09.2022 – 26.12.2022** (91 zile)

Data de referință: **19.12.2022**

Perioada de plată a dobânzii: **27.12.2022 – 10.01.2023**

De asemenea, în perioada **27.12.2022 – 10.01.2023**, Județul Timiș va plăti și cea de-a **47-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 48

Pentru cuponul 48 aferent obligațiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 8,25%, reprezentând $\text{ROBOR6M} + 0,39\%$, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, 19 decembrie 2022 (7,86%).

Valoare nominală: **30,91 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(30,91 \text{ RON/ obligațiune} \times 90 \text{ zile} \times 8,25\%) / 360 = \mathbf{0,64 \text{ RON/ obligațiune}}$

Perioada celei de-a 48-a dobânzi: **27.12.2022 – 26.03.2023** (90 zile)

Data de referință: **20.03.2023**

Perioada de plată a dobânzii: **27.03.2023 – 07.04.2023**

De asemenea, în perioada **27.03.2023 – 07.04.2023**, Județul Timiș va plăti și cea de-a **48-a rată a împrumutului obligatar în valoare de 1,47 RON/ obligațiune.**

Director executiv,

MARCEL MARCU