



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

20. IUN. 2022

INTRARE
Nr. 2705
IEȘIRE

COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 45-lea cupon și plății celei de-a 45-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 45

Valoare nominală: **35,32 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(35,32 \text{ RON/ obligațiune} \times 94 \text{ zile} \times 4,87\%) / 360 = 0,45 \text{ RON/ obligațiune}$

Perioada celei de-a 45-a dobânzi: **25.03.2022 – 26.06.2022** (94 zile)

Data de referință: **20.06.2022**

Perioada de plată a dobânzii: **27.06.2022 – 08.07.2022**

De asemenea, în perioada **27.06.2022 – 08.07.2022**, Județul Timiș va plăti și cea de-a 45-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 46

Pentru cuponul 46 aferent obligațiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 6,71%, reprezentând ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, 20 iunie 2022 (6,32%).

Valoare nominală: **33,85 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(33,85 \text{ RON/ obligațiune} \times 92 \text{ zile} \times 6,71\%) / 360 = 0,58 \text{ RON/ obligațiune}$

Perioada celei de-a 46-a dobânzi: **27.06.2022 – 26.09.2022** (92 zile)

Data de referință: **20.09.2022**

Perioada de plată a dobânzii: **27.09.2022 – 10.10.2022**

De asemenea, în perioada **27.09.2022 – 10.10.2022**, Județul Timiș va plăti și cea de-a 46-a rată a împrumutului obligatar în valoare de **1,47 RON/ obligațiune**.

Director Executiv

MARCEL MARCU

PALATUL ADMINISTRATIV, B-dul. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara, RO 300034;

Tel: 0256 406 300, 0256 406 400, 0256 406 500; Fax: 0256 406 306;

Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă web: www.cjtimis.ro