



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ/Serviciul Buget

Nr.inregistrare TM/2023-012650/13.10.2023

Comunicat de presa

MUNICIPIUL TIMISOARA anunta plata dobanzii aferente celui **de-al 61-lea cupon (15/08/2023-14/11/2023)** si plata celei **de-a 60-a** rate de principal aferent obligatiunilor emise de catre oras incepand cu data **15/11/2023**, conform Prospectului de Oferta Publica Primara de Vanzare de Obligatiuni autorizata de **CNVM sub numarul 1841/ 15.09.2008**.

Rata dobanzii pentru **al 61-lea cupon** este de **6.36% pe an**, iar valoarea dobanzii este de **0.29 RON/obligatiune**. Totodata se va plati si a **60-a** rata de principal respectiv de **1.4 RON/obligatiune**.

Plata dobanzii si a principalului se va efectua prin intermediul Bancii Comerciale Romane in calitate de Agent de Plata, care va efectua plati catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in registrul detinatorilor de obligatiuni la data de **10/11/2023**, astfel:

-Prin transfer in contul bancar desemnat de detinatorul de obligatiuni:

-in situatia in care acesta este specificat in formularul de subscriere,

-daca acesta a notificat Banca Comerciala Romana asupra elementelor de identificare a contului si bancii in care se doresc sa se efectueze varsamintele, in situatia in care detinatorul a cumparat obligatiuni prin intermediul BVB;

-In numerar la ghiseele BCR:

-prin unitatile unde au fost facute subscrierile;

-conform adresei specificata in Registrul detinatorilor de obligatiuni;

Plafonul maxim de plata in numerar este cel in vigoare la data platii pentru persoanele juridice.

Detinatorii de obligatiuni vor putea ridica sumele convenite in numerar la sediul unde au scris, in orice moment incepand cu data **15/11/2023**.

Detinatorii de obligatiuni nu vor pretinde dobanzi aferente zilelor de intarziere pentru sumele datorate de **MUNICIPIUL TIMISOARA** la momentul platii dobanzilor si nici pentru sumele neridicate de la momentul platii dobanzilor.

Pentru cel **de-al 62-lea cupon (15/11/2023-14/02/2024)** rata dobanzii calculate este de **6.28 % pe an**. Data de referinta pentru cel **de-al 62-lea cupon** este **12/02/2024**, iar data de plata este **15/02/2024**. Valoarea dobanzii celui **de-al 62-lea cupon** este de **0.26 RON/obligatiune**. Totodata se va plati si rata a **61-a** de principal, respectiv **1.4 RON/obligatiune**.

Dobanda platita investitorilor este variabila si platita trimestrial. Rata dobanzii celui **de-al 62-lea cupon** a fost calculata dupa formula:

$$(ROBID3M+ROBOR3M)/2+0,1\% \text{ p.a.}$$

| Data | ROBID | ROBOR |
|------------|-------|-------|
| 03.11.2023 | 6.03 | 6.33 |
| 06.11.2023 | 6.03 | 6.33 |
| 07.11.2023 | 6.03 | 6.34 |
| 08.11.2023 | 6.03 | 6.34 |
| 09.11.2023 | 6.04 | 6.34 |

Semnatura primar,

