



HR. 64688 / 15.04.2024

### COMUNICAT DE PRESĂ

#### CĂTRE DEȚINĂTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOLURI PMB25

***privind a noua 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 realizat la data de 04.05.2015 o emisiune de obligațiuni, în valoare de 555.100.000 RON, cod ISIN ROPMBUDBL046 și având simbolul PMB25, 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 această emisiune.

În acest sens Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni simbol PMB25 că la data de 07.05.2024 va efectua cea de-a noua plată de dobânzi anuale în valoare de 510 RON/obligațiune.

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*) 11.04.2024.

Plățile de dobânzi la data de 07.05.2024 se vor realiza prin următoarele modalități:

- 1) în contul participanților la sistemul de compensare, decontare, custodie, depozitare și înregistrare al Depozitarului Central pentru investitorii care, la Data de Înregistrare 11.04.2024, aveau înregistrate Obligațiunile în conturile deschise la participanții respectivi;
- 2) prin transfer bancar în contul deschis în RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de către Deținătorul de Obligațiuni înregistrat în Registrul Deținătorilor la Data de Înregistrare, cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plată a Dobânzii și respectiv, Datei Scadenței, pentru deținătorii care la Data de Înregistrare 11.04.2024 aveau înregistrate Obligațiunile în conturi deschise în Secțiunea 1 a Registrului Depozitarului Central.

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, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii *Termenii și Condițiile Obligațiunilor – pct. 5.4 Calculul Dobânzii* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni și Termenii finali pentru emisiunea de obligațiuni simbol PMB25.

Potrivit secțiunii *Termenii și Condițiile Obligațiunilor – pct. 5.2 Data de plată a Dobânzii* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, *dacă Data de Plată a Dobânzii nu este o Zi Lucrătoare, plata se va realiza în ziua Lucrătoare imediat ulterioară datei calendaristice care este Data de Plată a Dobânzii, Deținătorii de Obligațiuni nefiind îndreptățiți la plata vreunei dobânzi penalizatoare sau a oricărei alte sume pentru efectuarea plății Dobânzii conform regulii menționate mai sus.*

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 07.05.2024

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 04.05.2023 inclusiv, până la 04.05.2024 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 366 zile

Rata dobânzii (d): 5,10% pe an

$D = (d \times N \times VN) / \text{numărul de zile din anul respectiv}$ , unde:

- „D” reprezintă Valoarea Dobânzii plătită la Data de Plată pentru o Obligațiune;
- „d” reprezintă Rata Dobânzii;
- „N” reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;
- „VN” reprezintă valoarea nominală a unei Obligațiuni.

Valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligațiuni simbol PMB25, plătită la Data Plății de 07.05.2024 este următoarea:  $D = (5,10\% \times 366 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 366 \text{ zile} = 510 \text{ RON}$ .

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor, conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 752/20.04.2015, pot fi solicitate la adresa de e-mail [obligatiuni2015@pmb.ro](mailto:obligatiuni2015@pmb.ro).

**PRIMAR GENERAL,**

**Nicușor DAN**



**DIRECTOR GENERAL,  
Gabriela ANCA**

**ȘEF BIROU,  
Isabela POPESCU**

Întocmit,  
Maria-Mihaela CRUCEANU