



COMUNICAT DE PRESĂ

BVB Nr. 1061/20.03.2024

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 52-lea cupon și plății celei de-a 52-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 52

Valoare nominală: **25,03 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(25,03 \text{ RON/ obligațiune} \times 91 \text{ zile} \times 6,69\%) / 360 = \mathbf{0,42 \text{ RON/ obligațiune}}$

Perioada celei de-a 52-a dobânzi: **27.12.2023 – 26.03.2024** (91 zile)

Data de referință: **20.03.2024**

Perioada de plată a dobânzii: **27.03.2024 – 09.04.2024**

De asemenea, în perioada **27.03.2024 – 09.04.2024**, Județul Timiș va plăti și cea de-a 52-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.
- Comisioanele 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 53

Pentru cuponul 53 aferent obligatiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 6,48%, reprezentând ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, respectiv 20 martie 2024 (6,09%).

Valoare nominală: **23,56 RON/ obligatiune**

Valoare dobândă: $(23,56 \text{ RON/ obligatiune} \times 92 \text{ zile} \times 6,48\%) / 360 = \mathbf{0,39 \text{ RON/ obligatiune}}$

Perioada celei de-a 53-a dobânzi: **27.03.2024 – 26.06.2024** (92 zile)

Data de referință: **20.06.2024**

Perioada de plată a dobânzii: **26.06.2024 – 10.07.2024**

De asemenea, în perioada **26.06.2024 – 10.07.2024**, Județul Timiș va plăti și cea de-a **53-a rată a împrumutului obligatar** în valoare de **1,47 RON/ obligatiune**.

Cu deosebit respect,

**Președinte,
Alin-Adrian NICA**




**Director Executiv,
Marcel Marcu**

Întocmit,
Maria Violeta MURARIU