



BVB Nr. 5440/18.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 51-lea cupon și plății celei de-a 51-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 51

Valoare nominală: 26,50 RON/ obligațiune

Valoare dobândă: $(26,50 \text{ RON/ obligațiune} \times 91 \text{ zile} \times 6,89\%) / 360 = 0,46 \text{ RON/ obligațiune}$

Perioada celei de-a 51-a dobânzi: 27.09.2023 – 26.12.2023 (91 zile)

Data de referință: 18.12.2023

Perioada de plată a dobânzii: 27.12.2023 – 11.01.2024

De asemenea, în perioada 27.12.2023 – 11.01.2024, Județul Timiș va plăti și cea de-a 51-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 plătilor.
- 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 52

Pentru cuponul 52 aferent obligațiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 6,69%, reprezentând ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, 18 decembrie 2023 (6,30%).

Valoare nominală: 25,03 RON/ obligațiune

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

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.

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU