



HR 64678 / 15.04.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

CĂTRE DEȚINĂTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOL PMB28

privind a șasea plată de dobânzi anuale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București la data de 23.04.2018 și listate la Bursa de Valori București

Municipiul București a realizat la data de 23.04.2018 o emisiune de obligațiuni, în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN ROPMBUDBL053 și având simbolul PMB28, conform Prospectului de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni emise de Municipiul București, aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

În acest sens Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni simbol PMB28 că la data de 23.04.2024 va efectua a șasea plată de dobânzi anuale în valoare de 558,46 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 admitere la tranzacționare aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

Sumele de bani vor fi plătite către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (*data de referință*) 15.04.2024.

Plățile de dobânzi la data de 23.04.2024 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 15.04.2024, 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 15.04.2024 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 admitere la tranzacționare aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor – pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii* din Prospectul de admitere la tranzacționare.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 23.04.2024

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 24.04.2023 inclusiv, până la 23.04.2024 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 365 zile

Rata dobânzii (d): 5,60% 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.

Conform Prospectul de admitere la tranzacționare, valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus va fi rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 1/100 dintr-un RON), iar suma astfel obținută va reprezenta suma brută a Valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat calculul, pentru fiecare Obligațiune.

Astfel, valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligațiuni, plătită la Data Plății de 23.04.2024 este următoarea: $D = (5,60\% \times 365 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 366 \text{ zile} = 558,46 \text{ RON}$.

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor, conform Prospectului de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni emise de Municipiul București și aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 512/24.04.2018, pot fi solicitate la adresa de e-mail obligatiuni2018@pmb.ro.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



**DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ANCA**

**ȘEF BIROU,
Isabela POPESCU**

Întocmit,
Maria-Mihaela CRUCEANU