



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

HR. 64682 / 15.04.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

CĂTRE DEȚINĂTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOL PMB30

privind prima plată de dobânzi anuale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București la data de 25.04.2023 și listate la Bursa de Valori București

Municipiul București a realizat la data de 25.04.2023 o emisiune de obligațiuni în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN RODPCQ8K7RO9 și având simbolul de tranzacționare PMB30, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023.

În acest sens Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni simbol PMB30 că la data de 25.04.2024 va efectua prima plată de dobânzi anuale în valoare de 890 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 DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023.

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*) 17.04.2024.

Plata dobânzilor la data de 25.04.2024 se va 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 17.04.2024, 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 17.04.2024 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 Efectuarea plăților* din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe

piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii *Termenii și condițiile Obligațiunilor – pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii* din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 25.04.2024

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 25.04.2023 inclusiv, până la 25.04.2024 exclusiv

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

Rata dobânzii (d): 8,90% pe an

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

- „D” reprezintă Valoarea Dobânzii plătită la Data de Plata 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, plătită la Data Plății de 25.04.2024 este următoarea: $D = (8,90\% \times 366 \text{ zile} \times 10.000 \text{ RON}) / 366 \text{ zile} = 890 \text{ RON}$.

Mai multe detalii și informații suplimentare referitoare la plata dobânzilor, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023, pot fi solicitate la adresa de e-mail obligatiuni2023@pmb.ro.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



**DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ANCA**

**ȘEF BIROU,
Isabela POPESCU**

Întocmit,
Maria-Mihaela CRUCEANU