



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

17. DEC. 2020

INTRARE 5230 IESIRE
Nr.

COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 39-lea cupon și plății celei de-a 39-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș, vă comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 39

Valoare nominală: **44,14 RON/obligațiune**

Valoare dobândă: $(44,14 \text{ RON/obligațiune} \times 90 \text{ zile} \times 2,42\%) / 360 = 0,27 \text{ RON/obligațiune}$

Perioada celei de-a 39-a dobânzi: **25.09.2020 – 23.12.2020** (90 zile)

Data de referință: **17.12.2020**

Perioada de plată a dobânzii: **24.12.2020 – 08.01.2021**

De asemenea, în perioada **24.12.2020 – 08.01.2021**, Județul Timiș va plăti și cea de-a 39-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.
- 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 40

Pentru cuponul 40 aferent obligațiunilor municipale emise de județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de **2,48%**, reprezentând **ROBOR6M + 0,39%**, folosind valoarea **ROBOR6M** valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, **17 decembrie 2020** (2,09%).

Valoare nominală: **42,67 RON/obligațiune**

Valoare dobândă: $(42,67 \text{ RON/obligațiune} \times 92 \text{ zile} \times 2,48\%) / 360 = 0,27 \text{ RON/obligațiune}$

Perioada celei de-a 40-a dobânzi: **24.12.2020 – 25.03.2021** (92 zile)

Data de referință: **19.03.2021**

Perioada de plată a dobânzii: **26.03.2021 – 08.04.2021**

De asemenea, în perioada **26.03.2021 – 08.04.2021**, Județul Timiș va plăti și cea de-a 40-a rată a împrumutului obligatar în valoare de **1,47 RON/obligațiune**.

Director Executiv,

Marcel Marcu