



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea efectuării plății dobânzii aferente celui de-al 43-lea cupon și plății celei de-a 43-a rate a principalului pentru obligațiunile municipale emise de Județul Timiș va comunicăm următoarele:

1. Pentru cuponul 43

Valoare nominală: **38,26 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(38,26 \text{ RON/ obligațiune} \times 91 \text{ zile} \times 2,13\%) / 360 =$ **0,21 RON/ obligațiune**

Perioada celei de-a 43-a dobânzi: **27.09.2021 – 26.12.2021** (91 zile)

Data de referință: **20.12.2021**

Perioada de plată a dobânzii: **27.12.2021 – 07.01.2022**

De asemenea, în perioada 27.12.2021 – 07.01.2022, Județul Timiș va plăti și cea de-a 43-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 44

Pentru cuponul 44 aferent obligațiunilor municipale emise de Județul Timiș, rata anuală a dobânzii este de 3,45%, reprezentând ROBOR6M + 0,39%, folosind valoarea ROBOR6M valabilă la Data de Referință, a cincea zi lucrătoare înainte de data de plată, 20 decembrie 2021 (3,06%).

Valoare nominală: **36,79 RON/ obligațiune**

Valoare dobândă: $(36,79 \text{ RON/ obligațiune} \times 88 \text{ zile} \times 3,45\%) / 360 =$ **0,31 RON/ obligațiune**

Perioada celei de-a 44-a dobânzi: **27.12.2021 – 24.03.2022** (88 zile)

Data de referință: **18.03.2022**

Perioada de plată a dobânzii: **25.03.2022 – 07.04.2022**

De asemenea, în perioada 25.03.2022 – 07.04.2022, Județul Timiș va plăti și cea de-a 44-a rată a împrumutului obligatar în valoare de 1,47 RON/ obligațiune.

Președintele Consiliului Județean Timiș
Alin – Adrian NICA



DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU