



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Semnat Primar

Comunicat de presă

MUNICIPIUL TIMIȘOARA anunță plata dobânzii aferente celui **de-al 77-lea cupon (15/11/2025-14/02/2026)** și plata celei **de-a 69-a** rate de principal aferente obligațiunilor emise de către oraș începând cu data **15/02/2026**, conform Prospectului de Ofertă Publică Primară de Vânzare de Obligațiuni autorizată de **CNVM sub numărul 3537 / 12.12.2006**.

Rata dobânzii pentru **al 77-lea cupon** este de **6.25% pe an**, iar valoarea dobânzii este de **0.08 RON/obligațiune**. Totodată se va plăti și **a 69-a**, rată de principal respectiv de **1.4 RON/obligațiune**.

Plata dobânzii și a principalului se va efectua prin intermediul Băncii Comerciale Române în calitate de Agent de Plată, care va efectua plăți către deținătorii de obligațiuni înregistrați în registrul deținătorilor de obligațiuni la data de **11/02/2026**, astfel :

- prin transfer în contul bancar desemnat de deținătorul de obligațiuni;
- în situația în care acesta este specificat în formularul de subscriere,
- dacă acesta a notificat Banca Comercială Română asupra elementelor de identificare a contului și băncii în care se doresc să se efectueze varsămintele, în situația în care deținătorul a cumpărat obligațiuni prin intermediul BVB;
- în numerar la ghișeele BCR;
- prin unitățile unde au fost făcute subscrierile;
- conform adresei specificată în Registrul deținătorilor de obligațiuni;

Plafonul maxim de plată în numerar este cel în vigoare la data plății pentru persoanele juridice.

Deținătorii de obligațiuni vor putea ridica sumele cuvenite în numerar la sediul unde au scris, în orice moment începând cu data **15/02/2026**.

Deținătorii de obligațiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de întârziere pentru sumele datorate de **MUNICIPIUL TIMISOARA** la momentul plății dobânzilor și nici pentru sumele neridicate de la momentul plății dobânzilor.

Pentru cel **de-al 78-lea cupon (15/02/2026-14/05/2026)** rata dobânzii calculate este de **5.81 % pe an**. Data de referință pentru cel **de-al 78-lea cupon** este **12/05/2026**, iar data de plată este **15/05/2026**. Valoarea dobânzii celui **de-al 78-lea cupon** este de **0.05 RON/obligațiune**. Totodată se va plăti și rata **a 70-a** de principal, respectiv **3.4 RON/obligațiune**.

Dobânda plătită investitorilor este variabilă și platită trimestrial. Rata dobânzii celui **de-al 78-lea cupon** a fost calculată după formula:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

$(ROBID3M+ROBOR3M)/2+0,1\% \text{ p.a.}$

Data	ROBID	ROBOR
04.02.2026	5.57	5.87
05.02.2026	5.57	5.87
06.02.2026	5.55	5.85
09.02.2026	5.55	5.85
10.02.2026	5.55	5.84