

Spre atenția deținătorilor de obligațiuni!

AVIZ

**privind rezultatele Ofertei Publice pe piața primară
de obligațiuni emise de către Primăria municipiului Ungheni**

Primăria municipiului Ungheni (IDNO 1007601001787, adresa: mun. Ungheni, str. Națională nr. 7, cod poștal MD-3600, tel. (236)-2-25-77, email primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md), urmare a Dispoziției nr. 242-02/1-07 din 01.09.2026 cu privire la închiderea anticipată a ofertei publice pe piața primară de obligațiuni emise de Primăria municipiului Ungheni și aprobarea Dării de seamă, în temeiul Hotărârii CNPF nr. 45/3 din 08.09.2026 *Cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare a obligațiunilor emise de Primaria mun. Ungheni*, anunță despre finalizarea Ofertei publice pe piața primară de obligațiuni emise de APL.

Perioada subscrierii la obligațiuni: 10 august 2026 - 01 septembrie 2026;

Termenii și condițiile Ofertei Publice realizate:

Tipul valorilor mobiliare (obligațiunilor): Obligațiuni emise de APL, în formă dematerializată prin înscriere în cont, neconvertibile, garantate prin veniturile unității administrativ-teritoriale;

I. Obligațiuni de clasa I; ISIN: MD2004000167; **Termenul de emitere/circulație a valorilor mobiliare:** 2 ani; **Valoarea nominală și prețul de subscriere a unei obligațiuni:** 1,000 lei; **Numărul total de obligațiuni emise:** 3,000 unități; **Valoarea nominală totală a emisiunii:** 3,000,000 lei;

Tipul ratei dobânzii aplicate: Rata dobânzii fixă; **Periodicitatea achitării dobânzii:** semi-anual; **Rata dobânzii:** 9.50% anual; **Data emiterii obligațiunilor:** 11.09.2026; **Data scadenței obligațiunilor:** 11.09.2028;

Datele de plată a dobânzii (cupoanelor): 11.03.2027, 11.09.2027, 11.03.2028, 11.09.2028.

II: Obligațiuni de clasa II; ISIN: MD2004000175; **Termenul de emitere/circulație a valorilor mobiliare:** 3 ani; **Valoarea nominală și prețul de subscriere a unei obligațiuni:** 1,000 lei; **Numărul total de obligațiuni emise:** 5,000 unități; **Valoarea nominală totală a emisiunii:** 5,000,000 lei;

Tipul ratei dobânzii aplicate: Rata dobânzii fixă; **Periodicitatea achitării dobânzii:** semi-anual; **Rata dobânzii:** 10.00% anual;

Data emiterii obligațiunilor: 11.09.2026; **Data scadenței obligațiunilor:** 11.09.2029;

Datele de plată a dobânzii (cupoanelor): 11.03.2027, 11.09.2027, 11.03.2028, 11.09.2028, 11.03.2029, 11.09.2029.

III: Obligațiuni de clasa III; ISIN: MD2004000183; **Termenul de emitere/circulație a valorilor mobiliare:** 4 ani; **Valoarea nominală și prețul de subscriere a unei obligațiuni:** 1,000 lei; **Numărul total de obligațiuni emise:** 2,000 unități; **Valoarea nominală totală a emisiunii:** 2,000,000 lei;

Tipul ratei dobânzii aplicate: Rata dobânzii flotantă egală cu: Rata de referință + Marjă fixă (constantă pe durata termenului de circulație a obligațiunilor) în mărime de 0.5 p.p., unde: Rata de referință reprezintă rata nominală medie ponderată a dobânzii la bonurile de trezorerie cu termenul de circulație de 182 zile (sau apropiat acestei scadențe) stabilită la 4 licitații consecutive de vânzare a valorilor mobiliare de stat, imediat anterioare datei calculării fiecărui cupon (%), conform prevederilor Prospectului; **Periodicitatea achitării dobânzii:** semi-anual;

Rata anuală a dobânzii pentru primul cupon (achitat în data de 11.03.2027): 10.46% (9.96% + 0.5 p.p.);

Data emiterii obligațiunilor: 11.09.2026; **Data scadenței obligațiunilor:** 11.09.2030;

Datele de plată a dobânzii (cupoanelor): 11.03.2027, 11.09.2027, 11.03.2028, 11.09.2028, 11.03.2029, 11.09.2029, 11.03.2030, 11.09.2030.

Data la care se va perfecta lista deținătorilor de obligațiuni, care au dreptul la primirea dobânzilor (cupoanelor), este (T-3), unde T este Data de plată a dobânzii, iar 3 semnifica 3 zile lucrătoare, excluzând Data de plată a dobânzii.

Evidența Obligațiunilor este ținută de către „**Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare**” S.A., cu sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 57/1; tel. +373 22 999 546, dcu@dcu.md.

Obligațiunile se vor tranzacționa pe piața secundară la Bursa de Valori a Moldovei S.A., în cadrul Pieței reglementate/MTF <http://bvm.md/>, după înregistrarea acestora la Bursă.

Emitent *Primăria mun. Ungheni*

Intermediar *B.C. “Victoriabank” S.A.*