

AMENDAMENT
Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 255/23.02.2010.

**AMENDAMENT AL OFERTEI PUBLICE PRIMARE DE VÂNZARE DE
OBLIGAȚIUNI EMISE DE MUNICIPIUL BOTOSANI INTERMEDIATĂ DE
BT SECURITIES S.A. CLUJ-NAPOCA**

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia“

În baza deciziei CNVM nr. 255/23.02.2010 prospectul de oferta se modifica astfel:

- Capitolul II. Definitii, se completeaza: "Data de calcul a dobanzii reprezinta data de referinta"

Se modifica urmatoarele articole:

- Capitolul IV, Sectiunea 4.7. Rata nominala a dobanzii si prevederi privind dobanda de platit, punctul a) "Data de la care dobanda este datorata precum si datele de plata a dobanzii" se modifica astfel:

"Plata dobanzii se realizeaza prin 34 de plăți semestriale, începând cu data de 15.05.2010, potrivit graficului următor:

| Dobânda nr. | Data de referință* | Data de plată a dobanzii | Perioada pentru care se plătește dobânda |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | 12.05.2010 | 15.05.2010 | Începând cu Data Decontării până la 14.05.2010 |
| 2 | 10.11.2010 | 15.11.2010 | 15.05.2010 - 14.11.2010 |
| 3 | 11.05.2011 | 15.05.2011 | 15.11.2010 - 14.05.2011 |
| 4 | 10.11.2011 | 15.11.2011 | 15.05.2011 - 14.11.2011 |
| 5 | 10.05.2012 | 15.05.2012 | 15.11.2011 - 14.05.2012 |
| 6 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 15.05.2012 - 14.11.2012 |
| 7 | 12.05.2013 | 15.05.2013 | 15.11.2012 - 14.05.2013 |
| 8 | 12.11.2013 | 15.11.2013 | 15.05.2013 - 14.11.2013 |
| 9 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 15.11.2013 - 14.05.2014 |
| 10 | 12.11.2014 | 15.11.2014 | 15.05.2014 - 14.11.2014 |
| 11 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 15.11.2014 - 14.05.2015 |
| 12 | 11.11.2015 | 15.11.2015 | 15.05.2015 - 14.11.2015 |
| 13 | 11.05.2016 | 15.05.2016 | 15.11.2015 - 14.05.2016 |
| 14 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 15.05.2016 - 14.11.2016 |
| 15 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | 15.11.2016 - 14.05.2017 |
| 16 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 15.05.2017 - 14.11.2017 |

| Dobânda nr. | Data de referință* | Data de plată a dobânzii | Perioada pentru care se plătește dobânda |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|
| 17 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | 15.11.2017 - 14.05.2018 |
| 18 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 15.05.2018 - 14.11.2018 |
| 19 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 15.11.2018 - 14.05.2019 |
| 20 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 15.05.2019 - 14.11.2019 |
| 21 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.11.2019 - 14.05.2020 |
| 22 | 11.11.2020 | 15.11.2020 | 15.05.2020 - 14.11.2020 |
| 23 | 12.05.2021 | 15.05.2021 | 15.11.2020 - 14.05.2021 |
| 24 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 15.05.2021 - 14.11.2021 |
| 25 | 11.05.2022 | 15.05.2022 | 15.11.2021 - 14.05.2022 |
| 26 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | 15.05.2022 - 14.11.2022 |
| 27 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 15.11.2022 - 14.05.2023 |
| 28 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 15.05.2023 - 14.11.2023 |
| 29 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.11.2023 - 14.05.2024 |
| 30 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 15.05.2024 - 14.11.2024 |
| 31 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 15.11.2024 - 14.05.2025 |
| 32 | 12.11.2025 | 15.11.2025 | 15.05.2025 - 14.11.2025 |
| 33 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 15.11.2025 - 14.05.2026 |
| 34 | 11.11.2026 | 15.11.2026 | 15.05.2026 - 14.11.2026 |

*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toți deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni la datele de referință din tabel. Data de referință va fi determinată ca fiind a treia Zi Lucrătoare înainte de Data plății.

Pentru primul calcul Rata dobânzii se consideră ca și prima Dată de Referință, Data Tranzacției.

Dacă vreo Data de Plată a Dobânzii va cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, plata dobânzii va fi amânată pentru prima zi următoare care este o Zi Lucrătoare.”

- Capitolul IV, Secțiunea 4.8. „Data maturității împrumutului și amortizarea împrumutului, inclusiv mecanismul de rambursare” se modifica astfel:

„Rambursarea împrumutului se realizează semestrial în 32 de rate, începând cu data de 15.05.2011, potrivit graficului următor:

| Rata Nr. | Data de referință* | Data de plată a principalului | Valoare rată per obligațiune (LEI) | Perioada | Principal nerambursat la data de plată a principalului |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | Începând cu Data Decontării până la 14.05.2011 | 100,00 |
| 1 | 11.05.2011 | 15.05.2011 | 3,13 | 15.05.2011 - 14.11.2011 | 96,87 |
| 2 | 10.11.2011 | 15.11.2011 | 3,13 | 15.11.2011 - 14.05.2012 | 93,74 |

| | | | | | |
|----|------------|------------|------|-------------------------|-------|
| 3 | 10.05.2012 | 15.05.2012 | 3,13 | 15.05.2012 - 14.11.2012 | 90,61 |
| 4 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 3,13 | 15.11.2012 - 14.05.2013 | 87,48 |
| 5 | 12.05.2013 | 15.05.2013 | 3,13 | 15.05.2013 - 14.11.2013 | 84,35 |
| 6 | 12.11.2013 | 15.11.2013 | 3,13 | 15.11.2013 - 14.05.2014 | 81,22 |
| 7 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 3,13 | 15.05.2014 - 14.11.2014 | 78,09 |
| 8 | 12.11.2014 | 15.11.2014 | 3,13 | 15.11.2014 - 14.05.2015 | 74,96 |
| 9 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 3,13 | 15.05.2015 - 14.11.2015 | 71,83 |
| 10 | 11.11.2015 | 15.11.2015 | 3,13 | 15.11.2015 - 14.05.2016 | 68,70 |
| 11 | 11.05.2016 | 15.05.2016 | 3,13 | 15.05.2016 - 14.11.2016 | 65,57 |
| 12 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 3,13 | 15.11.2016 - 14.05.2017 | 62,44 |
| 13 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | 3,13 | 15.05.2017 - 14.11.2017 | 59,31 |
| 14 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 3,13 | 15.11.2017 - 14.05.2018 | 56,18 |
| 15 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | 3,13 | 15.05.2018 - 14.11.2018 | 53,05 |
| 16 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 3,13 | 15.11.2018 - 14.05.2019 | 49,92 |
| 17 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 3,13 | 15.05.2019 - 14.11.2019 | 46,79 |
| 18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 3,13 | 15.11.2019 - 14.05.2020 | 43,66 |
| 19 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 3,13 | 15.05.2020 - 14.11.2020 | 40,53 |
| 20 | 11.11.2020 | 15.11.2020 | 3,13 | 15.11.2020 - 14.05.2021 | 37,40 |
| 21 | 12.05.2021 | 15.05.2021 | 3,13 | 15.05.2021 - 14.11.2021 | 34,27 |
| 22 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 3,13 | 15.11.2021 - 14.05.2022 | 31,14 |
| 23 | 11.05.2022 | 15.05.2022 | 3,13 | 15.05.2022 - 14.11.2022 | 28,01 |
| 24 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | 3,13 | 15.11.2022 - 14.05.2023 | 24,88 |
| 25 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 3,13 | 15.05.2023 - 14.11.2023 | 21,75 |
| 26 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 3,13 | 15.11.2023 - 14.05.2024 | 18,62 |
| 27 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3,13 | 15.05.2024 - 14.11.2024 | 15,49 |
| 28 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 3,13 | 15.11.2024 - 14.05.2025 | 12,36 |
| 29 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 3,13 | 15.05.2025 - 14.11.2025 | 9,23 |
| 30 | 12.11.2025 | 15.11.2025 | 3,13 | 15.11.2025 - 14.05.2026 | 6,10 |
| 31 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 3,13 | 15.05.2026 - 14.11.2026 | 2,97 |
| 32 | 11.11.2026 | 15.11.2026 | 2,97 | | 0,00 |

Dacă vreo Dată de Plată a Principalului va cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, plata principalului va fi amânată pentru prima zi următoare care este o Zi Lucrătoare.

Emitentul nu intenționează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului.”

Celelalte caracteristici ale ofertei raman neschimbate.

EMITENT
MUNICIPIUL BOTOSANI

Primar
Cătălin Bogdan Flutur



INTERMEDIAR
BT SECURITIES S.A.

Director Executiv
Nicolae Moroianu

