

Oferta publica primara de vanzare de obligatiuni Emise de Municipiul Botoșani Aprobata de C.N.V.M. prin Decizia nr. <u>76/19.01.10</u>	
Numele Emitentului	Municipiul Botoșani , cu sediul în Municipiul Botoșani, Piata Revoluției nr. 1, telefon/fax 0231-511712/0231-531595, Județul Botoșani, cod fiscal 3372882.
Intermediar	BT SECURITIES SA societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, cod unic de înregistrare 6838953; tel : 0264-430564.
Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei	Obligatiuni neconvertibile, nesubordonate, din 2009 scadente în 2026, nominative, emise în forma dematerializata, prin înscriere în cont
Numărul de obligatiuni emise	100.000 obligatiuni
Valoarea nominală	100 RON
Preț de emisiune	<u>100</u> RON
Mărimea fondurilor care se scontează a fi obținute de Emitent	<u>10 000 000</u> RON.
Maturitate	17 ani
Modul de garantare	Garantate cu veniturile proprii.
Destinatia fondurilor	Inchiderea creditului 'Bridge Loan' și finanțarea lucrărilor pentru proiecte de investiții.
Dobanda	(ROBID_{6M}+ROBOR_{6M})/2+ 2,3%
Plata dobanzii	SEMESTRIAL începând cu semestrul I 2010
Scadenta/rascumparare	Rambursarea împrumutului se va realiza semestrial începând cu trimestrul I 2011
Perioada de derulare a ofertei	<i>Perioada de derulare a ofertei este de 5 zile lucratoare</i> <i>Data începerii ofertei : <u>29.01.10</u> (orele 9 :00)</i> <i>Data încheierii ofertei : <u>04.02.10</u> (orele 14 :00)</i>
Criteriul de alocare în caz de suprasubscriere a Obligatiunilor	În caz de suprasubscriere obligatiunile se vor aloca prin metoda primul venit primul servit, ținându-se cont de data, ora, minutul înregistrate pe formularul de subscriere
Programul de lucru cu publicul	În zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, de luni până vineri inclusiv, în cadrul perioadei de derulare a ofertei, cu excepția zilei de închidere a Ofertei care se va închide la ora 14 :00
Metoda de intermediere	Metoda celei mai bune executii
Locul unde se poate face subscrierea	Subscrierea se poate face la sediul central și agențiile BT SECURITIES conform prospectului de oferta
Modalitatea de subscriere	Formularul de subscriere trebuie depus în original împreună cu documentele necesare subscrierii
Data întocmirii anuntului de oferta	7.12.2009

Municipiul Botoșani reprezentat legal de dl Cătălin Mugurel Flutur cu sediul în Municipiul Botoșani, Piata Revoluției nr.1, Județul Botoșani; telefon/fax 0231-511712/0231-531595; în calitate de Emitent, precum și BT Securities SA, reprezentată de către dl Nicolae Moroianu – Director Executiv, cu sediul în Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1, în calitate de intermediar al ofertei publice primare de vânzare de obligatiuni

neconvertibile, nesubordonate, garantate emise de **Municipiul Botoșani** declara ca s-a intocmit un prospect de oferta, care poate fi obtinut la sediul si agentiile Intermediarului BT Securities SA, precum si la sediul Emitentului **Municipiul Botoșani**.

Prospectul de oferta publica pentru obligatiunile emise de Municipiul Botoșani poate fi consultat in mod gratuit, pe suport de hartie sau electronic pe toata durata derularii ofertei la: sediul si agentiile Intermediarului BT Securities SA (Cluj-Napoca, bld.21 Decembrie 1989, nr.104, etaj 1, judetul Cluj) si al Emitentului Municipiul Botoșani (Botoșani, Piata Revolutiei nr.1)

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

OFERTANT
MUNICIPIUL BOTOSANI
Primar
CATALIN MUGUREL FLUTUR



INTERMEDIAR
BT SECURITIES
Director Executiv
NICOLAE MOROIANU

