

ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAȚIUNI

EMITENTUL: Primăria Municipiului Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 3, Zalău, cod poștal 450016, jud. Sălaj, România, Cod fiscal 4291786;

INTERMEDIARUL OFERTEI: Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Intermediarul), cu sediul în România, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/6102/1998, având codul unic de înregistrare nr. 10715860, autorizată prin Decizia CNVM nr. 3083/2003;

OBIECTUL OFERTEI PUBLICE: Vânzarea unui număr de 643.000 obligațiuni nominative emise în formă dematerializată, emise de Municipiul Zalău;

VALOAREA NOMINALĂ: 100 RON /obligațiune;

PREȚUL DE OFERTĂ: [100] lei /obligațiune .

PACHET MINIM DE SUBSCRIERE: 20 (douăzeci) obligațiuni;

VALOAREA TOTALĂ A EMISIUNII: 64.300.000 RON;

MATURITATEA: 20 ani;

RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI: în rate trimestriale;

DOBÂNDA: ROBOR 6M + 0,45%, platibilă trimestrial și calculată o dată pentru fiecare două perioade de cupon succesive. Începând cu data adoptării EURO ca monedă oficială a României, dobânda va fi calculată după formula EURIBOR 6M + 0,5%;

MODUL DE GARANTARE: garantate de Primăria Municipiului Zalău, conform Acordului de Garantare ce urmează a fi înregistrat la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale;

METODA DE INTERMEDIARE: Metoda celei mai bune execuții însoțită de un angajament ferm prin care Raiffeisen Bank S.A s-a obligat să subscrie Obligațiunile rămase nesubscrise la închiderea Ofertei;

DESTINAȚIA FONDURILOR: pentru rambursarea creditului de tip bridge loan în valoare totală de 79,27 milioane RON acordat de Raiffeisen Bank SA din care a fost utilizată suma de 64,30 milioane RON;

SUBSCRIEREA OBLIGAȚIUNILOR:

MODALITATEA DE SUBSCRIERE: subscrierea se realizează prin completarea formularului de subscriere, care va fi disponibil la sediul Intermediarului, cu anexarea documentelor menționate în prospectul de emisiune, iar plata Obligațiunilor subscrise se va face prin virament bancar;

METODA DE ALOCARE: „Primul venit, primul servit”;

CONTUL COLECTOR PENTRU SUBSCRIERI este **RO93RZBR0000060004592833** RON, deschis la Raiffeisen Bank S.A., Sucursala Municipiului București, beneficiar Raiffeisen Capital & Investment SA;

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI: Oferta va fi inițiată în condițiile art. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, începând cu a 7-a zi lucrătoare de la data publicării prezentului anunț publicitar. Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la data de ~~19.08.2010~~ **19.08.2010 până la data de 25.08.2010** cu posibilitatea prelungirii acestei perioade conform reglementărilor în vigoare;

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Orarul pentru efectuarea subscrierilor pe toată perioada de valabilitate a Ofertei este zilnic între 9:00 - 14:00 ora Bucureștiului, de luni până vineri;

REVOCAREA SUBSCRIERIILOR: Subscrierea în cadrul ofertei publice este irevocabilă, cu excepția cazului în care Prospectului de emisiune îi va fi adus un amendament, caz în care subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament la Prospectul de ofertă;

TRANZACȚIONARE PE PIAȚA SECUNDARĂ: Emitentul va întreprinde toate demersurile necesare înscrierii obligațiunilor Municipiului Zalău la cota Bursei de Valori București; în termen de cel mult 30 de zile de la data închiderii ofertei va depunde la operatorul de piață cererea de admitere la tranzacționare;

PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA

Cu privire la oferta publică pentru prezenta emisiune de obligațiuni ale Municipiului Zalău a fost întocmit un prospect de oferta care poate fi consultat la sediul Intermediarului și al Emitentului pe toată durata de derulare a ofertei. Oferta publică a fost aprobată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin **Decizia nr. 1017 din 10.08.2010 CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!**

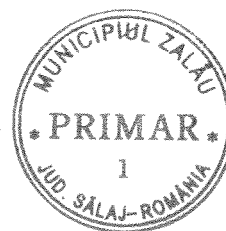
EMITENT:


Primăria Municipiului Zalău,
reprezentat legal de Dl. Capîlnaşiu Radu Sandu Victor, Primar

INTERMEDIAR:

Raiffeisen Capital& Investment S.A.,
reprezentat legal de Dl. Bogdan Cămpianu, Director Pieţe de Capital

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă 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/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



Int
IULIANA MUȘAT

LAURENȚIU CIBURLAN

