

## ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAȚIUNI

**EMITENTUL:** Municipiul Bacău, cu sediul în Strada Marasesti nr.6, Bacău, cod postal 600017, jud. Bacău, România, Cod fiscal 427833;

**INTERMEDIARUL OFERTEI:** Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Intermediarul), cu sediul în România, Piața Charles de Gaulle nr. 15, 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 400.000 obligațiuni, nominative emise în formă dematerializată, emise de Municipiul Bacău

**VALOAREA NOMINALĂ:** 100 RON /obligațiune;

**PREȚUL DE OFERTĂ:** [100] lei /obligațiune

**PACHET MINIM DE SUBSCRIERE:** 20 (douazeci) obligațiuni;

**VALOAREA TOTALĂ A EMISIUNII:** 40.000.000 RON;

**MATURITATEA:** 17 ani;

**RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI:** în rate trimestriale;

**DOBÂNDA:** (ROBID 6M + ROBOR 6M) /2 + 0,85%, platibilă trimestrial. 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 municipalitatea Bacău, conform Acordului de Garantare înregistrat la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale cu numărul de identificare 2007-00004454052496-GKD;

**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 suma de 35 milioane RON acordat de Raiffeisen Bank SA și finanțarea obiectivelor de interes local;

**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 Obligațiilor 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 6-a zi de la data publicării prezentului anunț publicitar. Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la data de 21.08.2009 până la data de 27.08.2009, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade conform reglementărilor în vigoare.

**PROGRAMUL DE SUBSCRIERE:** Orarul pentru efectuarea subscrierilor pe perioada Ofertei este zilnic între 9:00 - 14:00 ora Bucureștiului, de luni până vineri, pe toată durata perioadei de subscriere.

**REVOCAREA SUBSCRIERIILOR:** subscrierea în cadrul ofertei publice este irevocabilă.

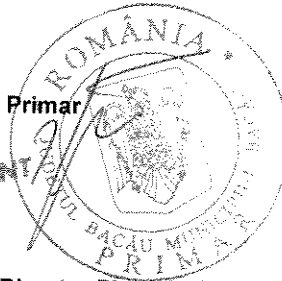
**TRANZACȚIONARE PE PIAȚA SECUNDARĂ:** După confirmarea de către CNVM a notificării privind rezultatele ofertei publice de vânzare pe piața primară, Emitentul va face toate demersurile necesare înscrierii obligațiilor Municipiului Bacău la cota Bursei de Valori București.

### PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA

Cu privire la oferta publică pentru prezenta emisiune de obligațiuni ale Municipiului Bacău 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. 1736 din 12.08.2009 **CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!**

**EMITENT:**

Municipiul Bacău,  
reprezentat legal de Dl. Romeo Stavarache, Primar



**INTEREDIAR:**

Raiffeisen Capital& Investment S.A.,  
reprezentat legal de Dl. Bogdan Câmpianu, Director Piete de Capital

*[Handwritten signature]*  
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.

*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.*

