MUNICIPIUL CONSTANTA

Bd. Tomis nr. 51
Constanta, Romania

Notificare privind inchiderea plasamentului privat aferent emisiunii de obligatiuni municipale a Municipiului Constanta

Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 1, Aripa de Est, Cladirea America House, Sector 1

Data: 12 noiembrie 2026

Referitor: Notificare privind inchiderea plasamentului privat aferent emisiunii de obligatiuni municipale, denominate in EUR, emise de Municipiul Constanta, marja finala si rata dobanzii aferenta primului cupon

Municipiul Constanta, unitate administrativ-teritoriala cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr. 51, cod postal 900725, telefon 0241.488.100, cod unic de inregistrare 4785631, cod LEI 984500FFB1F7E8F6HB20 („**Emitentul**"), notifica prin prezenta inchiderea plasamentului privat adresat exclusiv investitorilor calificati („**Plasamentul Privat**"), aferent emisiunii unui numar de 1.100.000 obligatiuni municipale, garantate, denominate in EUR, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, avand o valoare nominala unitara de 100 EUR si o valoare nominala totala de 110.000.000 EUR, cu o rata anuala variabila a cuponului („**Obligatiunile**").

Plasamentul Privat s-a derulat in perioada 10 noiembrie 2026 – 12 noiembrie 2026, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in documentul de prezentare aferent emisiunii de Obligatiuni. Plasamentul Privat a fost intermediat de BT Capital Partners S.A., in calitate de intermediar, iar VMB Partners S.A. a actionat in calitate de consultant financiar al Emitentului.

Ca urmare a Plasamentului Privat, numarul final al Obligatiunilor ce urmeaza a fi emise la Data Emisiunii (data decontarii), respectiv 16 noiembrie 2026, este de 1.100.000 Obligatiuni, avand o valoare nominala unitara de 100 EUR si o valoare nominala totala de 110.000.000 EUR. In perioada Plasamentului Privat, oferta a fost subscrisa de aproximativ 2,82x. Emitentul constata indeplinirea conditiilor prevazute pentru inchiderea cu succes a Plasamentului Privat.

Marja Finala rezultata in urma procesului de bookbuilding desfasurat in cadrul Plasamentului Privat este de 2,50% pe an peste EURIBOR la 6 luni.

Rata dobanzii aplicabila primei perioade de cupon este de 5,5230% pe an, formata din Marja Finala, la care se adauga valoarea EURIBOR la 6 luni inregistrata la data de 12 noiembrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei), respectiv 3,0230%.

Obligatiunile vor fi inregistrate cu codul ISIN ROAVOUKMGE04 si sunt preconizate a fi tranzactionate pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Obligatiuni Municipale, sub simbolul CT36E, sub rezerva obtinerii aprobarilor necesare.

Municipiul Constanta

Prin Primar,
Vergil Chitac