

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Comunei Ipotești la data de 31.12.2017

Nr. de ordine împrumut:1

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Contract de credit în valoare de EUR 86.300.000 încheiat în 26 martie 2004 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank AG Londra	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	Împrumutător inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2 - boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător:	Valoarea inițială: 231 mii EUR Noua valoare conform Contractului de Aderare și Modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 231 mii EUR	5 ani de la data tragerii finale adică : de la 26.09.2005 până la 26.09.2010	20 de ani adică: de la 26.09.2010 până la 26.09.2030	3,975 și Euribor la 6 luni	6 luni de la data tragerii pentru fiecare împrumut adică: 12.01.05 12.07.05 12.01.06	1,05 din angajament 1,55 pe an aferent Angajamentului Disponibil pentru Perioada de Disponibilitate	la prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90-a zi de la Data începerii adică: 12.07.04 Comisioanele de Angajament acumulate sunt plătibile în ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni, care expiră în decursul Perioadei de Disponibilitate în ultima zi a perioadei de Disponibilitate și			1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2. Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank	

			<p>BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie</p> <p>Noul împrumutător: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria</p>							<p>în întregime, se va calcula la suma anulată a angajamentului, în momentul anulării Adică: 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005</p>			<p>S.A.</p> <p>3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg S.A. și Deutsche Bank AG London</p> <p>4. Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London și Erste Group Bank AG</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Nr. de ordine împrumut:2

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act additional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Contract linie de credit Nr. RO 11112226511363	Modernizare drumuri comunale	CEC BANCK S.A.	1.650.000	24 luni	216 luni	Robor la 6 luni + marja 2 pp aplicata la soldul	lunar	Comision de gestiune 0,5% flat	La acordare Anual la soldul creditului	-	-	-	-

