

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
1.	Contract de Delegare a Serviciului de Iluminat Public nr. 206/29.12.1997	Program de reabilitare a iluminatului public al Municipiului Bucuresti	S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Adresa : Bucuresti, Str. Parangului, nr. 76	22.263.435 USD	2004-2012	2013-2017	-	-	-	-	-	-	• Act Additional / 30.06.1998 • Act Additional / 04.01.1999 • Act Additional nr. 3 / 28.09.1999 • Act Additional (fara data si nr.) • Act Additional nr. 4 / 24.03.2004 • Act Additional nr. 5 / 2004 • Act Aditonal nr. 6 /28.01.2005 • Act Additional nr. 7 / 10.11.2005 • Act Additional nr. 8 / 2005 • Act Additional nr. 9 /2006 • Act Additional nr. 10 / 19.02.2009 • Act Additional nr. 11 / 13.09.2010 • Act Additional nr. 12 / 30.11.2010 • Act Additional nr. 13 / 16.12.2010 • Act Additional nr. 14 / 30.12.2010 • Act Additional nr. 15 / 31.12.2010 • Act Aditonal nr.	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
													16 / 29.12.2011 • Act Aditonal nr. 17 / 29.12.2011 • Act Aditonal nr. 18 / 29.12.2011 • Act Aditonal nr. 19 / 29.12.2011 • Act Aditonal nr. 20 / 29.11.2011 • Act Aditonal nr. 21 / 12.12.2012 • Act Aditonal nr. 22 / 12.12.2012 • Act Aditonal nr. 23 / 12.12.2012	
2.	Contract de credit nr. 724 / 30.12.2013 (inclusiv Anexa 1 și Acordul de garantare la Contract) H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013	Cofinantarea proiectelor Municipiului Bucuresti care beneficiaza de finantare nerambursabila prin POR 2007-2013	B.R.D. Group Societe Generale	140.000.000 LEI	2014-2017	2018-2023	ROBOR 3M+0,96%	Semestrial, de la data tragerii	-	-	-	-	-	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

2. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
1.	Contract de credit nr. 26313 și 33932 / 24.04.2003 Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B:	Programul „Multi-Sector al Municipiului București”	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Lobdra EC2A	51.500.000 EURO	24.04.2003 - 27.05.2008	28.05.2008 - 28.11.2014	Credit Municipal: • Credit A: (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+euribor) după 20.06.07 • Credit B: (3,8%+Euribor)	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 1% din credit	- Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima	Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal	28 mai	• Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
	7,5 mil. euro) - Credit RADET (credit A: 19 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB-uri: - nr . 56/21.03.2002 - nr 10/16.05.2002 - nr .67/06.03.2003 - nr.121/22.04.2003		2JN Marea Britanie				până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 <i>Credit RADET:</i> • <u>Credite A+B:</u> (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,9%+Euribor) între 20.06.07 și 01.10.2009, (3%+Euribor) după 01.10.2009		- Comision de angajament astfel: <i>1. Credit Municipal: Credite A+B:</i> * 0,25% / an din suma netrasă <i>2. Credit RADET: Credite A+B:</i> * 0,25% / an din suma netrasă până la 01.10.09; * 0,5% / an din suma netrasă după 01.10.2009.	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul RADET		• Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 • Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 • Act adițional nr. inreg RADET, 29339 / 25.11.2013, 22.11.2013 (BERD)	
2	Emisiune de euro-obligațiuni pe piața internațională de capital HCGMB nr. 161/23.09.2004	Investiții publice de interes local	Investitori inițiali din: Germania -28% Austria - 23% Franța -14% Europa de Est - 10% Marea Britanie/ Irlanda - 8% Elveția - 6% Alții - 11%	500.000.000 EURO	22.06.2005 - 21.06.2015	22.06.2015	4,125%	22 iunie în fiecare an	Comision de subscriere și vânzare 0,45%	22.06.2005	Primă emisiune 1,216%	22.06.05	-	-
3	Contract de Credit nr. 34.842/ 08.02.2006 HCGMB nr. 245/20.10.2005	Proiect „Reabilitare Stație de Epurare a Apelor Uzate București – faza I”	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Lobdra EC2A 2JN	10.000.000 EURO	08.02.2006 - 27.05.2010	28.05.2010- 28.11.2020	(1,5%+Euribor)	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 0,75% din credit	- Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima	-	-	-	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
			Marea Britanie						- Comision de angajament astfel: * 0,25% / an din suma netrasă, pe perioada de 240 zile de la data încheierii contractului; * 0,5% / an din suma netrasă, după cele 240 zile.	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului				

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 261/21.11.2002
Maria Cristina Pîrvulescu