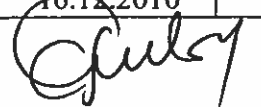


REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul 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 București	S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Adresa : București, Str. Parângului, nr. 76, Sector 1	22.263.435 USD, fără taxe	2004-2012	2013-2017	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Act Adițional / 30.06.1998 • Act Adițional / 04.01.1999 • Act Adițional nr. 3 / 28.09.1999 • Act Adițional (fără data și nr.) • Act Adițional nr. 4 / 24.03.2004 • Act Adițional nr. 5 / 2004 • Act Adițional nr. 6 / 28.01.2005 • Act Adițional nr. 7 / 10.11.2005 • Act Adițional nr. 8 / 2005 • Act Adițional nr. 9 / 2006 • Act Adițional nr. 10 / 19.02.2009 • Act Adițional nr. 11 / 13.09.2010 • Act Adițional nr. 12 / 30.11.2010 • Act Adițional nr. 13 / 16.12.2010 	Creditul a fost utilizat până la valoarea sumei de 20.567.726,28 USD (fără taxe); în conformitate cu evidențele contabile și cu facturile emise, taxele reprezintă TVA conform legislației în vigoare, rezultând în final o valoare utilizată din credit în sumă de 25.503.980,58 USD, cu taxe (TVA=24%)



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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul 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
													<ul style="list-style-type: none"> • Act Adițional nr. 14 / 30.12.2010 • Act Adițional nr. 15 / 31.12.2010 • Act Adițional nr. 16 / 29.12.2011 • Act Adițional nr. 17 / 29.12.2011 • Act Adițional nr. 18 / 29.12.2011 • Act Adițional nr. 19 / 29.12.2011 • Act Adițional nr. 20 / 29.11.2011 • Act Adițional nr. 21 / 12.12.2012 • Act Adițional nr. 22 / 12.12.2012 • Act Adițional nr. 23 / 12.12.2012 	
2.	Contract de credit nr. 26313 / 24.04.2003 Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro,	Programul „Multi - Sector al Municipiu - lui București”	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange	25.000.000 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	- 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 in valoare de 2.000 Euro /	28 mai	<ul style="list-style-type: none"> • Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006 	Scrisoare de Derogare / 19.09.2007 Scrisoare Derogare / 09.11.2007



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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul 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
	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 - nr. 188/27.05.2009		Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie				<ul style="list-style-type: none"> Credit B: (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 		- Comision de angajament: <u>Credite A+B:</u> * 0,25% / an din suma netrasă	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal		<ul style="list-style-type: none"> Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 	<p>Scisoare de Derogare / 27.05.2008</p> <p>Scisoare de Derogare / 08.08.2008</p> <p>Scisoare de Derogare / 11.08.2008</p> <p>Scisoare de Derogare / 25.09.2009</p> <p>Scisoare de Derogare / 04.11.2009</p> <p>Scisoare de Derogare / 18.12.2009</p> <p>Scisoare de Derogare / 10.05.2012</p>
3	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	-	-

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul 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
4	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 Sediul: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie	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 - 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.	- Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima - 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	-	-	-	-
5.	Contract de credit nr. 724 / 30.12.2013 (inclusiv Anexa 1 și Acordul de garantare la Contract, nr. 724/1/30.12.2013) H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013	B.R.D. Group Societe Generale Adresa : Bd. Ion Mihalache, nr. 1 – 7, Sector 1, București	140.000.000 LEI	2014-2017	2018-2023	ROBOR 3M+0,96% pe an	Semestrial, de la data punerii la dispoziție a creditului și până la rambursarea integrală a acestuia	-	-	- Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă)	- Dobândă penaliza – toare (plătibilă în cazul neplătii datoriile curente și / sau plății cu întârziere a acestora, începând cu prima zi de întârziere și până la rambursarea integrală a acestora)	<ul style="list-style-type: none"> Act Adițional nr. 184 / 08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Acordul de garantare nr. 724/1/30.12.2013) Act Adițional nr. 185 / 08.05.2013 (Act Adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 724 / 30.12.2013) 	

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul 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
6.	Contract de Credit nr. 35682 / 23.12.2014 H.C.G.M.B. nr. 149 / 30.08.2012	Realizarea unor investiții de interes local	International Finance Corporation Sediu: 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA	100.000.000 LEI	2015	2016 - 2018	Fixă, stabilită în momentul tragerii, conform formulei Rată de Bază Fixă pentru lei + 2% pe an	Datele de 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie și 1 decembrie ale fiecărui an	- Comision de angajament (în lei, în valoare de 0,5 % pe an, aplicat la partea Împrumutului care periodic nu a fost trasă sau anulată, începând cu data Contractului) - Comision de acordare (1.000.000 lei) - Comision de monitorizare a Portofoliului (7.500 Euro / an)	- Comision de angajament (plătibil trimestrial, la fiecare dată de plată a dobânzii) - Comision de acordare (plătibil la cea mai devreme din următoarele date: a) data care este ulterioară cu 30 de zile datei Contractului, b) la data imediat anterioară datei primei Trageri - Comision de monitorizare a Portofoliului (plătibil la primirea unei declarații de la IFC)	- comisioane și cheltuieli aferente traducătorilor și consultanților (valoare estimată de 21.800 Euro) - onorarii și cheltuieli aferente consilierului juridic al IFC (plafonate la 38.200 Euro) - Taxa de procesare în legătură cu Scrisoarea de Mandat (75.000 Euro)	- Taxa de procesare în legătură cu Scrisoarea de Mandat (plătibilă în termen de 30 de zile de la data semnării contractului)	-	-

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 261/21.11.2002

Maria Cristina Pivulescu

