

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. | Act adițional din anul 2001 la contractul 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 | 20.567.726,28 USD, fără taxe | 2004-2012 | 2013-2017 | - | - | - | - | - | - | - | Finanțarea inițială de 22.263.435 USD (fără taxe) a fost utilizată 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 25.503.980,59 USD, cu taxe (TVA=24%) |
| 2. | Contract de credit nr. 26313 / 24.04.2003 Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB – uri nr.: - 56/21.03.2002 - 10/16.05.2002 - 67/06.03.2003 - 121/22.04.2003 - 8/27.05.2009 | Programul „Multi - Sector al Municipiului București” | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediul: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | 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 - Credit B: (3,8%+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 - Comision de angajament: Credite A+B: * 0,25% / an din suma netrasă | - Cel târziu până la prima tragere sau 30 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 | Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal | 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 Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 | Scrisoare de Derogare / 19.09.2007 Scrisoare de Derogare / 09.11.2007 Scrisoare de Derogare / 27.05.2008 Scrisoare de Derogare / 08.08.2008 Scrisoare de Derogare / 11.08.2008 Scrisoare de Derogare / 25.09.2009 Scrisoare de Derogare / 04.11.2009 Scrisoare de Derogare / 18.12.2009 Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 |

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 |
| 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% | 22.06.2005 | - | - |
| 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 Sediu: 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 | - | - | - | - |

Epuley

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 |
| 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 nerambursa - bilă prin POR 2007-2013 | B.R.D. Group Société Générale SA 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 a integrală a acestuia | - | - | - Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă) | - Dobândă penaliza – toare (plătibilă în cazul neplății datoriile curente și / sau plății cu întârziere a acestora, începând cu prima zi de întârziere și până la rambursarea integrală a acestora) | - Act Adițional nr.184/08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr.724/1/ 2013) - Act Adițional nr.185 /08.05.2013 (Act Adițional nr. 1 la Contract de credit nr. 724/2013) - Act Adițional nr. 259/ 09.06.2015 (Act Adițional nr. 2 la Contract de credit nr. 724/2013) | Pe perioada de grație creditul are caracter de revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul va avea un sold maxim de 66.548.864 lei, conform documentației de credit. |
| 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 IFC (dacă este cazul), în legătură cu investiția IFC prevăzută în contractul de credit, în valoare estimată de 21.800 Euro - Onorarii și cheltuieli aferente consilierului juridic al IFC (plafonate la 38.200 Euro) | - Dacă va fi cazul, după cum va indica IFC, în conformitate cu prevederile contractului de credit | - | |

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 |
| 7. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro-obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 98,92% Austria -> 1,08% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2018 | 04.05.2018 | 2,80% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL012, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
| 8. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro-obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 96,86% Austria -> 3,14% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2020 | 04.05.2020 | 3,58% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL020, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
| 9. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro-obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 67,21% Marea Britanie -> 30% Austria, Rep. Cehă, Germania -> 2,79% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2022 | 04.05.2022 | 4,43% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL038, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
| 10. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro-obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 62,89% Marea Britanie -> 29,99% Austria, Luxemburg, Germania -> 7,12% | 555.100.000 lei | 04.05.2015 - 04.05.2025 | 05.05.2025 | 5,10% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL046, 55.510 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |

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