

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	2002-2012	2013-2017	-	-	-	-	-	-	-	Credit furnizor rambursat integral. 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 	Credit rambursat integral, conform graficelor de rambursare. 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	-	Emisiune de euro-obligațiuni rambursată integral la maturitate.
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	-	-	-	Credit în curs de rambursare, conform graficului de rambursare.

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	30.12.2013 - 13.05.2018	14.05.2018 - 30.12.2023	ROBOR 3M+0,96% pe an	Semestrial, de la data punerii la dispoziție a creditului și până la rambursare 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)	Credit în curs de rambursare, conform graficului de rambursare (credit final în valoare de 34.859.926,07 lei). Pe parcursul perioadei de grație, creditul a avut caracter de revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul a avut un sold final în valoare de 34.859.926,07 lei.
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 (IFC) 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	-	Credit anulat de IFC conform Notificării de anulare din data de 14.10.2015

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 rambursată integral la maturitate. 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

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
11.	Convenție de împrumut MFP nr. 549101/11.12.2015 MB nr. 5205/09.12.2015 HCGMB nr. 193/16.11.2015	Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece	Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București	248.000.000 lei (inițial), 215.937.637,70 lei (începând cu data de 21.03.2016)	3 luni 11.12.2015 – 13.03.2016	237 luni (14.03.2016 – 14.12.2035)	4,07% <i>(marjă 3% + ROBOR la 3M la data de 27.11.2015 - în valoare de 1,07%)</i>	Trimestrial, începând cu data de 14.03.2016	-	-	-	-	Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut (MFP nr.539039/22.03.2016/MB nr. 2155/30.03.2016)	Împrumut în curs de rambursare, conform graficului de rambursare. Valoarea inițială a împrumutului a fost de 248.000.000 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 14.12.2015. La data de 21.03.2016 s-a rambursat anticipat parțial suma de 32.062.362,30 lei, valoarea împrumutului devenind 215.937.637,70 lei.
12.	Contract de finanțare FI N° 82.478/ 3/8.11.2017 (Serapis N° 2012-0391) Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipotecă mobilă asupra conturilor (semnat de BEI la 07.11.2019 și de MB la 12.11.2019, înregistrat de MB cu nr. 877/12.11.2019) HCGMB nr. 261/21.09.2016 HCGMB nr. 344/30.08.2017	Proiect „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”	Banca Europeană de Investiții Sediu: 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	75.000.000 EURO cu perioadă de utilizare (trageri) de maxim 36 luni de la data semnării, în maxim 15 tranșe, în valoare de minim 5.000.000 Euro / tranșă	Stabilită de Bancă pentru fiecare tranșă, în funcție de opțiunea Mun. București din fiecare Cerere de trageri: <i>minim 60 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii tranșei</i>	Stabilită de Bancă pentru fiecare tranșă, în funcție de opțiunea Mun. București din fiecare Cerere de trageri: <i>minim 4 ani și maxim 27 ani de la data tragerii tranșei</i>	Nivelul ratei dobânzii este stabilit de Bancă pentru fiecare tranșă, conform formulei (EURIBOR+ 0,16%+ecart). Rata dobânzii este fixă sau variabilă, în funcție de opțiunea Mun. București din Cererea de trageri pentru fiecare tranșă.	Semestrial pentru fiecare tranșă, la Datele de plată comunicate de Bancă în fiecare Notificare de trageri.	-	-	Servicii de consultanță juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de împrumut, conform „Cost Recovery Letter” dintre Municipiul București și BEI din data de 12 Mai 2017, cu amendamentele ulterioare	45 zile de la primirea facturii	-	Împrumut în perioada de efectuare trageri (36 luni de la semnarea contractului de finanțare).
13.	Prospect de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni municipale emise	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL012	Investitori inițiali: 24 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017	555.000.000 lei	23.04.2018 - 22.04.2028	23.04.2028	5,60%	23 aprilie în fiecare an, cu următoarele excepții: 26 aprilie în anul 2022, 24 aprilie în anul 2023 și	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cu 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont,

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
	de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018) HCGMB nr. 624/19.12.2017							24 aprilie în anul 2028						negarantate, neconvertibile, cod ISIN ROPMBUDBL053, simbol tranzacționare PMB28
14.	Convenție de împrumut MFP nr. 588.507/20.06.2019 MB nr. 3511/14.06.2019 HCGMB nr. 322/30.05.2019	Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație	Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Bd. Libertății, nr. 16, sector 5, București	462.661.949 lei (inițial) 459.661.948,66 lei (începând cu data de 22.07.2019)	3 luni 20.06.2019 – 22.09.2019	117 luni (23.09.2019 – 21.06.2029)	5,75% (2,5% marjă + 3,25% ROBOR 3M la data de 31.05.2019)	Trimestrial, începând cu data de 23.09.2019	-	-	-	-	Act adițional nr. 1/2019 la Convenția de împrumut (MFP nr.589639/22.07.2019/MB nr. 4574/08.08.2019)	Valoarea inițială a împrumutului a fost de 462.661.949 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 21.06.2019. La data de 22.07.2019 s-a restituit suma neutilizată în valoare de 3.000.000,34 lei, valoarea împrumutului devenind 459.661.948,66 lei.

Ultima actualizare la data de 14.11.2019

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015
Isabela POPESCU