

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de finanțare nr. 4.079 / 02.08.1996 Acord de împrumut subsidiar și de garanție dintre Ministerul Finanțelor, APA NOVA București și CGMB din 9.11.2000 HCGMB nr. 81/10.05.1995	APA NOVA	Modernizarea sistemului de alimentare cu apă a Municipiului București	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1818H Street NW Washington DC 20443 USA	02.08.1996 - 14.03.2002	15.03.2002 - 15.09.2016	18.848.576, 50 USD	Rata dobânzii cu bază LIBOR + Marjă totală Libor (definite conform contract finanțare)	Datele: 15 martie și 15 septembrie ale fiecărui an	Comision de angajament (3/4 din 1%) / an	15 martie și 15 septembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	Amendamente la contract finanțare: - 1 din 15 august 2000 - 2 din 15 octombrie 2002	-
2	Contract de finanțare nr. 19.914 din 12/14 noiembrie 1997 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanțelor, RADET și CGMB, din 16.10.1998 H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008	RADET	Program START de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L – 2950, Marele Ducat al Luxembourg - ului	12.11.1997 - 29.04.2003	30.04.2003 - 31.10.2017	35.000.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 4,76%, 5,19%, 6,13%, 6,10%, 6,04%, 5,48%, 5,48%, 4,7%, 5,13%, 4,84%	Datele: 30 aprilie și 31 octombrie ale fiecărui an (plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte)	- comision de amânare, pt. partea de tranșă netrasă (la o rată de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii până la data anulării sau revocării acelei tranșe) - comision de anulare (comision flat, calculat la valoarea anulată, egal	- comision de amânare, pt. partea de tranșă netrasă (plătibil numai în caz de amânare, la datele de plată a dobânzii, respectiv data prevăzută în notificarea transmisă de MF) - comision de anulare (plătibil numai în caz de anulare, la data	Amendament la contract finanțare nr. 1/19.08.2009 (aprobat prin Legea nr. 162 / 12.07.2010) Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1 / 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010	- Contract de finanțare ratificat prin O.G. nr. 22 / 1998 - Contract de finanțare ratificat prin O.U.G. nr. 100 / 1998 - RADET are obligația constit. unui fond de risc și garanție, într-un quantum de 10 % din echivalen-

Epliny

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										<p>cu jumătatea ratei dobânzii aplicate de Bancă la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleași proporții între monede și cu o perioadă de rambursare de 20 de ani)</p> <p>- comision de revocare și suspendare (în valoare egală cu suma deficitului înregistrat de Bancă în legătură cu dobânda datorată la fiecare semestru care se încheie la datele de rambursare care urmează după data de rambursare anticipată)</p> <p>- penalități pentru</p>	<p>prevăzută în notificarea transmisă de MF)</p> <p>- comision de revocare și suspendare (plătibil numai în caz de revocare și suspendare, la data prevăzută în notificarea transmisă de MF)</p> <p>- penalități pentru neîndeplini-</p>		<p>tul în lei al oblig. de plată</p> <p>- C.G.M.B. are oblig. constit. Fondului pt. garant. ramburs. ratelor scadente la împr. subsidiare precum și a plății dob. și, comisi-oanelor aferente, într-un quantum de 10 % din echival.</p> <p>în lei al oblig. anuale ale RADET</p>

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										neîndeplinirea obligațiilor (0,2 % pentru fiecare zi de întârziere)	rea obligațiilor (plătibile numai în caz de întârziere a obligațiilor, de la data plății)		
3	Contract de finanțare nr. 1.259 din 04 iunie 1998 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanțelor, RADET și CGMB, din 15.02.1999 H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008	RADET	Program START de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Paris (fostă Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei) Adresa: Avenue Kleber 55, Paris 75116 Franța	04.06.1998 - 24.08.2005	25.08.2005 - 04.12.2023	9.760.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 5,91%, 5,80%, 5,78%, 4,16%, 4,55%, 4,73%, 4,49%	Date de plată anuale pentru (plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte): • Tragere I: 25.02 / 25.08 • Tragere II: 27.06 / 27.12 • Tragere III: 22.03 / 22.09 • Tragere IV: 31.03 / 30.09 • Tragere V: 11.05 / 11.11 • Tragere VI: 16.05 / 16.11 • Tragere VII: 04.06 / 04.12	- dobânzi penalizatoare pentru întârzieri, calculate asupra sumei datorate și neplătite în întregime, la rata LIBOR la o lună, pentru valuta respectivă, calculată la data scadenței (dacă aceasta este o sâmbătă, duminică sau o altă zi nelucrătoare bancară se consideră următoarea zi lucrătoare), la	- dobânzi penalizatoare pentru întârzieri, calculate asupra sumei datorate și neplătite în întregime (plătibile numai în cazul neachitării dobânzilor sau orice alte sume datorate, conform scadențelor specificate)	Amendamente la contract de finanțare: - 1 din 15 aprilie 2008 (aprobat prin H.G. nr. 1064 / 2008) - 2 din 19 ianuarie 2009 - 3 din 19 august 2009 (aprobat prin Legea nr. 162 / 2010) Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1 / 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010	- Contract de finanțare ratificat prin O.U.G. nr. 100 / 1998 - RADET are obligația constit. unui fond de risc și garanție, într-un quantum de 10 % din echivalențul în lei al oblig. de plată - C.G.M.B. arte oblig. constit.

Peliy

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații	
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										ora 11 a.m., ora Londrei, plus 2,5 % pe an., de la data scadenței până la data la care se efectuează plata) - costuri asociate: (impozite și taxe necesare, precum și cheltuieli rezultând din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parțial, fie din garantarea sau refinanțarea, precum și toate actele juridice și nejuridice) (conform art. 25 din cap. 4 al Regulamen- tului cu privire la împrumuturi)	- costuri asociate: impozite și taxe necesare, precum și cheltuieli rezultând din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parțial, fie din garantarea sau refinanțarea, precum și toate actele juridice și nejuridice, plătibile numai în cazurile descrise)			Fondului pt. garant. ramburs. ratele scadente la împr. subsidiare, precum și a plății dob. și comisioa- nelor afere, într-un cuanum de 10 % din echival. in lei al oblig. anuale ale RADET

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											(conform art. 25 din cap. 4 al Regulamentului cu privire la împrumuturi)		
4.	Contract de finanțare nr. 20.327/ 16/19.11.1999 Acordul de împrumut subsidiar între Ministerul Finanțelor, RATB și CGMB din 24.11.2000 H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/26.10.2000	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București – A (Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud-vest a Municipiului București)	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L-2950 Marele Ducat al Luxembourguului	16.11.1999 - 19.02.2005	20.02.2005 - 20.08.2019	63.000.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta astfel: 5,9%, 5,58%, 5,47%, 5,14%, 4,8%, 4,4%, 4,41%, 4,42%, 4,56%, 4,55%, 4,35%	Semestrial, calculat la soldul fiecărei tranșe din subîmprumut Date : 20 februarie, 20 august ale fiecărui an, plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte	- Comision de anulare (calculat asupra sumei anulate, la o rată uniformă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă unei astfel de tranșe anulate) - Comision de anulare și suspendare (calculat pentru suma anulată sau a oricărei tranșe netrase ce a făcut obiectul unui aviz de tragere, la o rată anuală de 0,75 %, calculată la data avizului de tragere respectiv până la data anulării) - Penalități și majorări de întârziere	- Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumutul va fi anulat) - Comision de anulare și suspendare (plătibil în cazul apariției unui caz de culpă) - Penalități și majorări de întârziere	-	- Contract de finanțare ratificat prin O.G. nr. 19 / 2000 - RATB va constitui contul de rezerva (din surse proprii și din alocații de la bugetul local), plătit semestrial până la rambursarea integrală a subîmprumutului, într-un quantum de 20% din valoarea obligațiilor,

Prig

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										(calculate potrivit legislației în vigoare pentru neplata obligațiilor către bugetul de stat)	(plătibile în cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligații de plată ale MFP față de Bancă)		astfel încât să acopere cel puțin 20 % din valoarea serviciului datoriei
5.	Contract de finanțare nr. 20.778/06.11.2000 Acordul de împrumut subsidiar nr. 286/31.07.2002, între Ministerul Finanțelor Publice și CGMB și RATB H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/16.10.2000 H.C.G.M.B. nr. 153/30.05.2002	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B (Modernizarea sistemului de taxare)	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L-2950 Marele Ducat al Luxembourguului	06.11.2000 - 14.04.2006	15.04.2006 - 15.10.2020	6.342.718 EURO	3,45%	Semestrial, calculat la soldul fiecărei tranșe din subîmprumut Date : 15 aprilie, 15 octombrie ale fiecărui an, plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte	- Comision de anulare (calculat asupra sumei anulate, la o rată uniformă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă unei astfel de tranșe anulate) - Comision de anulare și suspendare (calculat pentru suma anulată sau a oricărei tranșe netrase ce a făcut obiectul unui aviz de trageră, la o rată anuală de 0,75 %, calculată la data avizului de trageră respectiv până la data anulării) - Penalități și majorări de întârziere (calculate	- Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumutul va fi anulat) - Comision de anulare și suspendare (plătibil în cazul apariției unui caz de culpă) - Penalități și majorări de întârziere (plătibile în	Amendamente la contract finanțare: - 1 din 16 noiembrie 2004 (aprobat prin H.G. nr. 2.449 / 28.12.2004) - 2 din 23 Mai 2008 (aprobat prin H.G. nr. 848 / 13.08.2008) Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 28.04.2005 - AA nr. 2 din Mai.2009	Contract de finanțare ratificat prin Legea nr. 490 / 2001

Epliy

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										potrivit legislației în vigoare pentru neplata obligațiilor către bugetul de stat)	cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligații de plată ale MFP față de Bancă)		
6.	<p>Contract de credit nr. 33932 / 24.04.2003</p> <p>Componente:</p> <p>- Credit RADET (credit A: 19 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro)</p> <p>HCGMB - uri:</p> <p>- nr. 56/21.03.2002</p> <p>- nr. 10/16.05.2002</p> <p>- nr. 67/06.03.2003</p> <p>- nr. 121/22.04.2003</p> <p>- nr. 188/27.05.2009</p>	RADET	Programul „Multi - Sector al Municipiului București”	<p>Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare</p> <p>Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie</p>	24.04.2003 - 27.05.2008	28.05.2008 - 28.11.2014	26.500.000 EURO	<p>Credite A+B: (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,9%+Euribor) între 20.06.07 și 01.10.2009, (3%+Euribor) după 01.10.2009</p>	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 1% din credit	<p>- Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima</p> <p>- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului</p> <p>28 mai</p>	<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 	<p>- Scrisoare de Derogare / 22.06.2006</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 06.07.2006</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 26.03.2007</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 17.05.2007</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 27.05.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 08.08.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 25.09.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 04.11.2009</p> <p>- Scrisoare</p>

Epig

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										după 01.10.2009			de Derogare / 18.12.2009 - Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 - Scrisoare de Derogare / 07.12.2012 - Scrisoare de Derogare / 22.11.2013 - Scrisoare de Derogare / 21.08.2014

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 261/21.11.2002

Maria Cristina Pîrvulescu

