

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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 <i>(definite conform contract finanțare)</i>	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	Împrumut rambursat în totalitate de APA NOVA, conform graficului de rambursare.
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: 1) 4,76% pentru Tragere I în valoare de 500.000 € din data de 01.12.1998 2) 5,19% pentru Tragere II în valoare de 2.000.000 € din data de 12.07.1999 3) 6,13% pentru Tragere III în valoare de 2.500.000 € din data de 01.03.2000 4) 6,10% pentru Tragere IV în valoare de 3.500.000 € din data de 23.05.2000 5) 6,04% pentru Tragere V în valoare de 5.000.000 € din data de 25.09.2000 6) 5,48% pentru Tragere VI în valoare de 2.000.000 € din	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 cu jumătatea ratei dobânzii aplicate de Bancă la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleași proporții	- 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 prevăzută în notificarea transmisă de MF)	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	Împrumut rambursat integral, conform graficelor de rambursare. - Contract de finanțare ratificat prin O.G. nr. 22 / 30.01.1998 - RADET a avut obligația constituirii unui fond de risc și garanție, la dispoziția Ministerului Finanțelor, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei al obligațiilor de plată, la fiecare scadență la extern.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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
								data de 16.03.2001 7) 5,48% pentru Trageri VII în valoare de 5.000.000 € din data de 10.05.2001 8) 4,7% pentru Trageri VIII în valoare de 5.000.000 € din data de 19.11.2001 9) 5,13% pentru Trageri IX în valoare de 3.000.000 € din data de 12.08.2002 10) 4,84% pentru Trageri X în valoare de 6.500.000 € din data de 15.11.2002		între monede și cu o perioadă de rambursare de 20 de ani) - 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) - penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor (0,2 % pentru fiecare zi de întârziere)	- comision de revocare și suspendare (plătibil numai în caz de revocare și suspendare, la data prevăzută în notificarea transmisă de MF) - penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor (plătibile numai în caz de întârziere a obligațiilor, de la data plății)		- C.G.M.B. a avut obligația constituirii Fondului pentru garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum și a plății dobânzilor și comisioanelor aferente acestora, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei al obligațiilor anuale ale RADET față de Ministerul Finanțelor.
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	04.06.1998 - 24.08.2005	25.08.2005 - 04.12.2023	9.760.000 EURO	Fixă pentru fiecare trageri, variabilă de la o trageri la alta, astfel: 1) 5,91% pentru Trageri I în valoare de 1.000.000 € din data de 25.08.1999 2) 5,80% pentru Trageri II în valoare de 2.000.000 € din data de 27.06.2001	Date de plată anuale pentru (plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte): • Trageri I: 25.02 / 25.08 • Trageri II: 27.06 / 27.12 • Trageri III: 22.03 / 22.09 • Trageri IV: 31.03 / 30.09	- 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,	- dobânzi penalizatoare pentru întârzieri, calculate asupra sumei datorate și neplătite în întregime (plătibile numai în cazul neachitării dobânzilor sau orice alte sume datorate,	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	Împrumut în curs de rambursare, conform graficelor de rambursare. - Contract de finanțare ratificat prin O.G. nr. 100/27.08.1998 - RADET are obligația constituirii unui fond de risc și garanție, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligațiilor de plată, la fiecare scadență la extern.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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
				Franța				3) 5,78% pentru Trageri III în valoare de 2.000.000 € din data de 22.03.2002 4) 4,16% pentru Trageri VI în valoare de 1.000.000 € din data de 31.03.2005 5) 4,55% pentru Trageri V în valoare de 500.000 € din data de 11.05.2006 6) 4,73% pentru Trageri VI în valoare de 2.500.000 € din data de 16.05.2007 7) 4,49% pentru Trageri VII în valoare de 760.000 € din data de 04.12.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Trageri V: 11.05 / 11.11 • Trageri VI: 16.05 / 16.11 • Trageri VII: 04.06 / 04.12 	duminică sau o altă zi nelucrătoare bancară se consideră următoarea zi lucrătoare), la 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 Regulamentului cu privire la împrumuturi)	conform scadențelor specificate) - 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) (conform art. 25 din cap. 4 al Regulamentului cu privire la împrumuturi)	- 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	- C.G.M.B. are obligația constituirii Fondului pentru garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum și a plății dobânzilor și comisiunilor aferente acestora, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei al obligațiilor anuale ale RADET față de Ministerul Finanțelor.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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
4.	Contract de finanțare nr. 20.327/ 16/19.11.1999 Acordul de împrumut subsidiar nr. 264/1/24.11.2000 între Ministerul Finanțelor, RATB și CGMB 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 Luxembour-ului	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: 1) 5,9% pentru Tragere I în valoare de 3.000.000 € din data de 12.12.2000 2) 5,58% pentru Tragere II în valoare de 3.000.000 € din data de 03.04.2002 3) 5,47% pentru Tragere III în valoare de 5.000.000 € din data de 24.06.2002 4) 5,14% pentru Tragere IV în valoare de 3.000.000 € din data de 08.08.2002 5) 4,8% pentru Tragere V în valoare de 3.000.000 € din data de 16.10.2002 6) 4,4% pentru Tragere VI în valoare de 3.000.000 € din data de 21.02.2003 7) 4,41% pentru Tragere VII în valoare de 6.000.000 € din data de 16.05.2003 8) 4,56% pentru Tragere VIII în valoare de 10.000.000 € din data de 03.12.2003 9) 4,35% pentru Tragere IX în valoare de 10.000.000 € din data de 20.04.2004 10) 4,55% pentru Tragere X în valoare de 7.000.000 € din data de 16.06.2004 11) 4,42% pentru Tragere XI în valoare de 10.000.000 € din data de 13.08.2004	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 (calculate potrivit legislației în vigoare pentru neplata obligațiilor către bugetul de stat)	- Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumu-tul va fi anulat) - Comision de anulare și suspendare (plătibil în cazul apariției unui caz de culpă) - Penalități și majorări de întârziere (plătibile în cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligații de plată ale MFP față de Bancă)	-	Împrumut în curs de rambursare, conform graficelor de rambursare. - Contract de finanțare ratificat prin O.G. nr. 19 / 2000 - RATB are obligația de a deschide la o bancă comercială și de a alimenta semestrial, până la rambursarea integrală a împrumutului extern și a celorlalte obligații care decurg din acesta, un cont de rezervă care va fi utilizat exclusiv pentru acoperirea serviciului datoriei publice externe, în condițiile în care C.G.M.B. nu are fonduri suficiente pentru onorarea obligațiilor la extern. - R.A.T.B. are obligația de a alimenta contul de rezervă din surse proprii și, în completare, din alocații de la bugetul local, într-un cuantum de cel puțin 20% din valoarea obligațiilor la extern, astfel încât permanent soldul contului să acopere cel puțin 20% din valoarea serviciului datoriei publice externe aferent fiecărei scadențe.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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
5.	<p>Contract de finanțare nr. 20.778/06.11.2000</p> <p>Acordul de împrumut subsidiar nr. 286/31.07.2002, între Ministerul Finanțelor Publice și CGMB și RATB</p> <p>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</p>	RATB	<p>Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B</p> <p>(Modernizarea sistemului de taxare)</p>	<p>Banca Europeană de Investiții,</p> <p>Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg,</p> <p>L-2950 Marele Ducat al Luxembour-ului</p>	06.11.2000 -	15.04.2006 -	6.342.718 EURO	3,45%	<p>Semestrial, calculat la soldul fiecărei tranșe din subîmprumut</p> <p>Date : 15 aprilie, 15 octombrie ale fiecărui an, plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte</p>	<p>- Comision de anulare (calculat asupra sumei anulate, la o rată uniformă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă unei astfel de tranșe anulate)</p> <p>- 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)</p> <p>- Penalități și majorări de întârziere (calculate potrivit legislației în vigoare pentru neplata obligațiilor către bugetul de stat)</p>	<p>- Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumutul va fi anulat)</p> <p>- Comision de anulare și suspendare (plătibil în cazul apariției unui caz de culpă)</p> <p>- Penalități și majorări de întârziere (plătibile în cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligații de plată ale MFP față de Bancă)</p>	<p>Amendamente la contract finanțare:</p> <p>- 1 din 16 noiembrie 2004 (aprobat prin H.G. nr. 2.449 / 28.12.2004)</p> <p>- 2 din 23 Mai 2008 (aprobat prin H.G. nr. 848 / 13.08.2008)</p> <p>Acte Adiționale (AA) la AIS:</p> <p>- AA nr. 1/ 28.04.2005</p> <p>- AA nr. 2 din Mai.2009</p>	<p>Împrumut în curs de rambursare, conform graficelor de rambursare.</p> <p>Contract de finanțare ratificat prin Legea nr. 490 / 2001</p>

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a 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
6.	<p>Contract de credit nr. 33932 / 24.04.2003</p> <p><i>Componente:</i></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	28.05.2008	26.500.000 EURO	<p><u>Credite A+B:</u></p> <p>(4%+Euribor) până la 20.06.07,</p> <p>(0,9%+Euribor) între 20.06.07 și 01.10.2009,</p> <p>(3%+Euribor) după 01.10.2009</p>	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	<p>- Comision anticipat 1% din credit</p> <p>- Comision de angajament astfel: <u>Credite A+B:</u> * 0,25% / an din suma netrasă până la 01.10.09; * 0,5% / an din suma netrasă după 01.10.2009</p> <p>- Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul RADET</p>	<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 ale fiecărui an</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>Împrumut rambursat integral, conform graficului de rambursare.</p> <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 / 11.08.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 25.09.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 04.11.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 18.12.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 10.05.2012</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 07.12.2012</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 22.11.2013</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 21.08.2014</p>

Ultima actualizare la data de 30.01.2019

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015
Isabela Popescu