

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 <i>Componente:</i> - 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	EURIBOR 6M marjă + 1,5%	- 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 rambursat integral la maturitate.

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 MB nr. 724 / 30.12.2013 (nr. BRD 108/11.11.2013) Acord de garantare MB nr. 724/1/ 30.12.2013 (nr. BRD G95/11.11.2013 H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursa - bilă prin POR 2007-2013	BRD - Groupe Société Générale SA Adresa : Bd. Ion Mihalache, nr. 1 – 7, Sector 1, București	140.000.000 LEI	53 luni (30.12.2013 - 13.05.2018)	67 luni (14.05.2018 - 30.11.2023)	ROBOR 3M + marjă 0,96%	Semestrial, datele de 31.05 și 30.11 ale fiecărui an	-	-	- Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă)	- Dobândă penalizatoare (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.185/08.05.2014 (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 rambursat integral la maturitate Pe parcursul perioadei de tragere, creditul a avut caracter 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
7.	Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de	Refinanțare emisiune de	Investitori inițiali persoane fizice și juridice din:	555.000.000 lei	36 luni	04.05.2018	2,80%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni

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
	Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012	euro-obligațiuni din anul 2005	România -> 98,92% Austria -> 1,08%		(04.05.2015 - 03.05.2018)									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	60 luni (04.05.2015 - 03.05.2020)	04.05.2020	3,58%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni rambursată integral la maturitate. 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	84 luni (04.05.2015 - 03.05.2022)	04.05.2022	4,43%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni rambursată integral la maturitate. 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	120 luni (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 (<i>inițial</i>), 215.937.637,70 lei (<i>începând cu data de 21.03.2016</i>)	3 luni (11.12.2015 – 13.03.2016)	240 luni (14.03.2016 – 14.03.2036)	4,07% (3% marjă + 1,07% ROBOR 3M la data de 27.11.2015)	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) Act adițional nr. 2 la Convenția de împrumut (MFP nr.602515/22.04. 2020/MB nr. 2503/06.05.2020)	Împrumut în perioada de rambursare. Valoarea inițială 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 suma 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 (MB nr. 997/08.11.2017) Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipotecă mobilă asupra conturilor (<i>semnat de BEI la 07.11.2019 și de MB la 12.11.2019, înregistrat de MB cu nr. 877/12.11.2019</i>) 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 (Casetă) în Municipiul București – Etapa II”	Banca Europeană de Investiții Sediu: 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	75.000.000 EURO (<i>inițial</i>) 45.000.000 EURO (<i>final</i>) (Tranșa 1 20.02.2020 5.000.000 €, Tranșa 2 02.06.2021 20.000.000 €, Tranșa 3 22.09.2021 15.000.000 € Tranșa 4 15.12.2023 5.000.000 €)	90 luni (08.11.2017 – 27.05.2025)	306 luni (28.05.2025 – 28.11.2050) Perioade de rambursare pentru fiecare tranșă: Tranșa 1 (28.05.2025 – 28.11.2046) Tranșa 2 (30.11.2026 – 28.05.2048) Tranșa 3 (30.11.2026 – 28.05.2048) Tranșa 4 (28.05.2029 – 28.11.2050)	Stabilită de Bancă pentru fiecare tranșă: Tranșa 1: EURIBOR 6M + marjă 0,431% Tranșa 2: EURIBOR 6M + marjă 0,781% Tranșa 3: EURIBOR 6M + marjă 0,939% Tranșa 4: EURIBOR 6M + marjă 1,526%	Semestrial, datele de 28 mai și 28 noiembrie	-	-	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	45 zile de la primirea facturii	Act Adițional nr. 1 la contractul de finanțare (MB nr. 510/22.10.2020 / BEI nr. C 004414/19.10.2020) Act Adițional nr. 2 la contractul de finanțare (MB nr. 69/21.05.2021 / BEI nr. C 005614/20.05.2021) Act Adițional nr. 3 la contractul de finanțare (MB nr. 167/24.08.2021 / BEI nr. C 006150/05.08.2021)	Împrumut în perioada de grație.
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	120 luni (23.04.2018 – 23.04.2028)	24.04.2028	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)	120 luni (23.09.2019 – 21.09.2029)	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) Act adițional nr. 2/2020 la Convenția de împrumut (MFP nr.602514/13.05.2020/MB nr. 2836/21.05.2020)	Împrumut în perioada de rambursare. 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.
15.	Contract de credit nr. 961/13.12.2019 (BCR nr. 20191211801) Acord de garantare BCR nr. 20191211801/1 (Anexa nr. 2 la contractul de credit) HCGMB nr. 581/24.10.2019	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2014-2020	Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București	140.000.000 lei	48 luni (20.12.2019 - 19.12.2023)	120 luni (20.12.2023 - 20.12.2033)	ROBOR 6M + marjă 0,99%	Semestrial, începând cu data de 20.11.2021	2% flat	Comision de rambursare anticipată atunci când rambursarea este efectuată prin refinanțarea soldului de către alte instituții bancare și/sau de credit	Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 2 p.p pe an peste dobânda curentă)	-	Act Adițional nr. 1/2023 (MB nr. 921/18.12.2023)	Credit în perioada de rambursare. Pe parcursul perioadei de tragere, creditul a avut caracter revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul a avut un sold final în valoare de 139.992.308,91 lei
16.	Contract de credit nr. 51825/24.04.2020 (MB nr. 245/24.04.2020) Contract de garanție nr. 51825/24.04.2020 (MB nr. 246/24.04.2020)	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL020	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN	555.000.000 lei	36 luni (24.04.2020 - 26.04.2023)	27.04.2023	ROBOR 3M + marjă 1,25% + marjă ROBOR 1,47% (stabilită de bancă la momentul tragerii)	Trimestrial, începând cu data de 27.07.2020	- Comision de acordare 0,25% din valoarea principală a creditului	- nu mai târziu de 30 de zile de la data contractului de credit	Servicii de consultanță juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de credit	30 zile de la data facturii	-	Credit rambursat integral la maturitate Conform contractului de garanție, bunurile asupra cărora se pune ipotecă sunt veniturile proprii, conturile în care se încasează aceste

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
	HCGMB nr. 501/17.09.2019		Regatul Unit al Marii Britanii											venituri și sumele de bani din aceste conturi la orice moment, iar suma garantată este de 832.500.000 RON
17.	Contract de credit MB nr. 420/27.08.2020 (nr. BRD 88/8130/26.08.2020) Acord de garantare MB nr. 420/1/27.08.2020 (BRD nr. 89/8130/26.08.2020) Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare MB nr. 420/2/27.08.2020 (BRD nr. 90/8130/26.08.2020) HCGMB nr. 245/18.06.2020	Asigurarea finanțării unor investiții publice de interes local conform HCGMB nr. 245 din 18.06.2020	BRD - Groupe Société Générale SA Sediul: Bd. Ion Mihalache, nr. 1 – 7, Sector 1, București	100.000.000 LEI	-	120 luni (26.08.2020 - 26.08.2030)	ROBOR 3M + marjă 1,05%	Semestrial, începând cu data de 15.03.2021	-	-	Dobândă penalizatoare în cazul înregistrării de restanțe sau încălcării oricărei obligații din contract (calculată cu 2% pe an peste dobânda curentă)	-	-	Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare.
18.	Contract de credit MB nr. 168/26.08.2021 (nr. GRIM/87656/CSC/25.08.2021) Acord de garantare MB nr. 169/26.08.2021 privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor HCGMB nr. 132/02.06.2021	Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform HCGMB nr. 132/02.06.2021	UniCredit Bank SA prin Sucursala Grigore Mora Sediul: Strada Ghețarilor, nr. 23-25, parter, Sector 1, București	35.907.633,54 LEI	-	60 luni (25.08.2021 - 25.08.2026)	ROBOR 3M + marjă 0,43%	Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 31.12.2021)	-	-	-	-	-	Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare.
19.	Contract de credit MB nr. 1342/05.10.2021 (BRD nr.	Realizarea investițiilor publice de interes local	BRD - Groupe Société Générale SA	100.000.000 LEI	12 luni (27.09.2021 - 26.09.2022)	108 luni (27.09.2022 - 27.09.2031)	ROBOR 3M + marjă 0,48%	Trimestrial, începând cu data de 26.02.2022	-	-	Dobândă penalizatoare în cazul înregistrării de	-	Act Adițional nr. 1/2021 (MB nr. 2391/06.12.2021)	Credit în perioada 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
	199/8130/2021 din 27.09.2021) Acord de garantare MB nr. 1343/05.10.2021 (BRD nr. 200/8130/2021 din 27.09.2021) Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare MB nr. 1344/05.10.2021 (BRD nr. 201/8130/2021 din 27.09.2021) HCGMB nr. 132/02.06.2021	prevăzute în Anexa 1 la HCGMB nr. 132/02.06.2021	Sediu: Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Sector 1, București								restanțe sau dacă intervine un Eveniment de Neexecutare (calculată cu 2% pe an peste Rata de Dobândă)		Act Adițional nr. 2/2022 (MB nr. 785/29.11.2022)	conform grafic de rambursare.
20.	DOCUMENT DE ADMITERE pentru admiterea pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022 DOCUMENT DE PREZENTARE către investitori din 12 Aprilie 2022 CERTIFICAT ASF de înregistrare a instrumentelor financiare nr. OB – 5539 – 1 / 19.04.2022 HCGMB nr. 344/29.10.2021	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL038	Investitori inițiali: 21 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017	555.000.000 LEI din care suma de 3.747.708,48 lei reprezintă discount acordat investitorilor, rezultat din subscrierea obligațiunilor după metoda preț multiplu	120 luni (19.04.2022 – 18.04.2032)	19.04.2032	7,33%	19 aprilie în fiecare an, cu următoarele excepții: 22 aprilie în anul 2025, 20 aprilie în anul 2026 și 21 aprilie în anul 2031	-	-	-	-	-	Emisiune pe piața internă a unui număr de 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cod ISIN ROZH3OWXL435, simbol tranzacționare PMB32. Obligațiunile au fost emise în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind Prospectul, conform art.1 alin. (2) lit. (b) din Regulament.
21.	Contract de credit nr. 535/12.09.2022	Realizarea investițiilor publice de interes local	Banca Comercială Română S.A. Sediu:	150.000.000 lei	12 luni (12.09.2022 - 11.09.2023)	72 luni (12.09.2023 - 12.09.2029)	ROBOR 3M + marjă 1,29%	Trimestrial, începând cu data de 20.12.2022	-	-	Dobândă majorată în cazul nerambursării	-	Act Adițional nr. 1/06.10.2023	Credit în perioada de rambursare, conform grafic 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
	(BCR nr. 20220909920) Acord de garantare BCR nr. 20220909920/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 286/02.06.2022	prevăzute în Anexa 1 la HCGMB nr. 286/02.06.2022	Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București								la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p. pe an peste dobânda curentă)		(MB nr. 790/09.10.2023)	
22.	Contract de credit nr. 536/12.09.2022 (BCR nr. 20220909921) Acord de garantare BCR nr. 20220909921/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 286/02.06.2022	Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform HCGMB nr. 286/02.06.2022	Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București	35.907.633,54 LEI	-	36 luni (12.09.2022 - 12.09.2025)	ROBOR 3M + marjă 1,24%	Trimestrial, începând cu data de 20.12.2022	-	-	Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p pe an peste dobânda curentă)	-	-	Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare.
23.	Contract de credit MB nr. 845/22.12.2022 (nr. GRIM/157474/CSC/21.12.2022) Acord de garantare MB nr. 846/22.12.2022 privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor HCGMB nr. 652/25.11.2022	Finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și	UniCredit Bank SA prin Sucursala Grigore Mora Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București	500.000.000 LEI	-	36 luni (21.12.2022 - 21.12.2025)	ROBOR 3M + marjă 1,37%	Lunar, începând cu data de 20.01.2023	-	-	-	-	-	Credit în perioada de rambursare, conform grafic 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
		furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023												
24.	DOCUMENT DE ADMITERE pentru admiterea pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023 DOCUMENT DE PREZENTARE către investitori din 13 Aprilie 2023 CERTIFICAT ASF de înregistrare a instrumentelor financiare nr. OB – 5745 – 1 / 26.04.2023 HCGMB nr. 596/31.10.2022	Refinanțare datorie publică locală provenită din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020	Investitori inițiali: 19 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017	555.000.000 LEI	84 luni (25.04.2023 – 24.04.2030)	25.04.2030	8,90%	25 aprilie în fiecare an sau Ziua Lucrătoare imediat următoare dacă 25 aprilie este zi nelucrătoare	-	-	-	-	-	Emisiune pe piața internă a unui număr de 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cod ISIN RODPCQ8K7RO9, simbol tranzacționare PMB30. Obligațiunile au fost emise în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind Prospectul, conform art.1 alin. (2) lit. (b) din Regulament.
25.	Contract de credit nr. 587/14.07.2023 (BCR nr. 20230714672) Acord de garantare BCR nr. 20230714672/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 147/29.05.2023	Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform	Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București	156.463.189,10 LEI	3 luni (17.07.2023 – 16.10.2023)	57 luni (17.10.2023 – 20.07.2028)	ROBOR 3M + marjă 2%	Trimestrial, începând cu data de 20.10.2023	-	-	Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p pe an peste dobânda curentă)	-	-	Credit în perioada de rambursare, conform grafic 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
		HCGMB nr. 147/29.05.2023												
26.	Contract de credit MB nr. 662/21.09.2023 (nr. GRIM/94238/CSC/21.09.2023) Acord de garantare MB nr. 663/21.09.2023 privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/94238/AGC HCGMB nr. 38/03.02.2023	Finanțarea unor investiții publice de interes local conform HCGMB nr. 38/03.02.2023	UniCredit Bank SA prin Sucursala Grigore Mora Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București	150.000.000 LEI	12 luni (21.09.2023 - 20.09.2024)	108 luni (21.09.2024 - 20.09.2033)	ROBOR 3M + marjă 0,48%	Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 29.12.2023)	-	-	Dobândă penalizatoare: Rata dobânzii + 5% pe an	În ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează	-	Credit în perioada de efectuare trageri (12 luni de la data primei trageri din credit, cel târziu 31.12.2024)
27.	Contract de credit MB nr. 919/15.12.2023 (nr. GRIM/148147/2023/15.12.2023) Acord de garantare MB nr. 920/15.12.2023 privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/148147/AGC HCGMB nr. 376/10.11.2023	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform HCGMB nr. 376/10.11.2023	UniCredit Bank SA prin Sucursala Grigore Mora Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București	118.645.000 LEI	3 luni (15.12.2023 - 14.03.2024)	117 luni (15.03.2024 - 15.12.2033)	ROBOR 3M + marjă 0,47%	Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 29.03.2024)	-	-	Dobândă penalizatoare: Rata dobânzii + 5% pe an	În ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează	-	La data de 22.12.2023 s-a tras suma totală de 118.635.928,22 lei

Ultima actualizare la data de 30.01.2024
 Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015
 Isabela POPESCU