

SUBREGISTRUL
datoriei publice locale externe directe a Sectorului 2 București

| Nr. crt. | Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare | Denumire și scop finanțare | Denumire finanțator | Denumire împrumutat/ beneficiar | Valoare finanțare - valuta de contract | Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri | Perioada de grație și perioada de rambursare (luni) | Nr. și data actelor adiționale | observații |
|----------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | contract de credit nr.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.44448/11.07.2007 | Împrumut extern pentru : A) "Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sectorul 2" C) Refințarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități, conform legii | Dexia Kommunalkredit Bank AG | Consiliul Local Sector 2 București | 242.600.000 lei din care autorizat 135.642.000 lei | Rata dobânzii=Rata de bază a dobânzii plus o Marja de 0,80% . Comision de administrare= 0,25% an aplicat la soldul creditului, Alte costuri=Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz în cazul întârzierii. În cazul întârzierii la plată se percepe dobânda penalizatoare cu 2% mai mare decât rata dobânzii. 0,5% în caz de plată anticipată fără notificare. | Împrumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani | Acord de garantare la Contractul de credit nr.100.534/11.07.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.44452/11.07.2007 | |
| 2 | act adițional nr.1/la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.65159/15.10.2007 | E)Construcție Piața Morarilor F)amenajări și reabilitări parcuri, scuaruri, platbande | Dexia Kommunalkredit Bank AG | Consiliul Local Sector 2 București | 98.096.875 lei | Rata dobânzii=Rata de bază a dobânzii plus o Marja de 0,80% . Comision de administrare= 0,25% an aplicat la soldul creditului, Alte costuri=Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz în cazul întârzierii. În cazul întârzierii la plată se percepe dobânda penalizatoare cu 2% mai mare decât rata dobânzii. 0,5% în caz de plată anticipată fără notificare. | Împrumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani | Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 | |

| Nr. crt. | Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare | Denumire și scop finanțare | Denumire finanțator | Denumire împrumutat/ beneficiar | Valoare finanțare - valuta de contract | Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri | Perioada de grație și perioada de rambursare (luni) | Nr. și data actelor adiționale | observații |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012 | Împrumut extern pentru : A) "Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sectorul 2" C) Refințarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de prioritate, conform legii E) Construcție Piața Morarilor F) Amenajări și reabilitări parcuri, scuaruri, platbande | Dexia Kommunalkredit Bank AG | Consiliul Local Sector 2 București | | | | Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012 | Modif pct.2 paragraf.2 din Contract nr.100.534/ 11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere) |
| 4 | FI 81.774 / 06-12-2012 | Reabilitarea termică a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București | Banca Europeană de Investiții, Luxembourg | Sectorul 2 al Municipiului București | 60.000.000 EUR cu utilizare în maximum 36 luni de la data semnării, în maximum 6 tranșe, în valoare de minimum 5.000.000 EUR fiecare tranșă | Rată fixă sau Rată variabilă după formula (Euribor + Spread) în funcție de fiecare tranșă | Perioada de grație - Pentru fiecare tranșă: minimum 60 de zile și maximum 4 ani de la data tragerii unei tranșe Perioada de rambursare - Pentru fiecare tranșă: minimum 4 ani și maximum 20 de ani de la data tragerii unei tranșe | Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.76055/30.12.2014 - Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.77839/04.12.2015 - Act adițional nr.3 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.1568/12.01.2016 - Act adițional nr.4 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.85478/15.12.2016 | Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2015 - Prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 06.12.2016 - Includerea a inca 76 obiective in program si prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2016 - Includerea a inca 36 obiective in program si prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2017 |

| Nr. crt. | Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare | Denumire și scop finanțare | Denumire finanțator | Denumire împrumutat/ beneficiar | Valoare finanțare - valuta de contract | Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri | Perioada de grație și perioada de rambursare (luni) | Nr. și data actelor adiționale | observații |
|----------|--|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | FI 86891 / 20-12-2016 | Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 95 de blocuri de locuințe situate in sectorul 2 al Municipiului București | Banca Europeana de Investitii, Luxembourg | Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | 22.000.000 EUR cu utilizare in maxim 12 luni de la data semnării, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranșa | Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranșa | Pentru fiecare tranșa: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe | | |

RESPONSABIL CU REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA ECONOMICA,

FLORENTINA AMARITEI

