

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	

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
2	act aditional nr.1/la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.65159/15.10.2007	E)Construcție Piata Morarilor F)amenajari si reabilitari parcuri,scuaruri,platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București	98.096.875 lei	Rata dobanzii=Rata de baza a dobanzii 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 in cazul intarierii. In cazul intarzierii la plata se percepe dobanda penlizatoare cu 2% mai mare decat rata dobanzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notoficare.	Imprumut pe 20 de ani, perioada de gratie de 5 ani	Act aditional nr.1 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007	
3	Act aditional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012	Imprumut extern pentru : A) "Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea retelei de apa si canalizare in Sectorul 2" C) Refinatara datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investitii ce se vor stabili ulterior in functie de prioritati, conform legii E)Construcție Piata Morarilor F)amenajari si reabilitari parcuri,scuaruri, platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București				Act aditional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012	Modif pct.2 parag.2 din Contract nr.100.534/ 11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)

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
4	FI 81.774 / 06-12-2012	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	60.000.000 EUR cu utilizare in maxim 36 luni de la data semnarii, in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare tranșa	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranșa	Perioada de grație - Pentru fiecare tranșa: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe Perioada de rambursare - Pentru fiecare tranșa: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei tranșe	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 inregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.76055/30.12.2014 - Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 inregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.77839/04.12.2015 - Act adițional nr.3 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 inregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.1568/12.01.2016 - Act adițional nr.4 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 inregistrat la Primaria 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
								Act adițional nr. 5 la contractul de credit nr.FI 81.774/06.12.2012 inregistrat la Primaria Sectorului2 cu nr.5233/17.01.2018	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2018

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 locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	22.000.000 EUR cu utilizare in maxim 12 luni de la data semnarii, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranza	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranza	Pentru fiecare tranza: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe		

RESPONSABIL CU REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A SECTORULUI 2 BUCUREȘTI
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA ECONOMICA,
FLORENTINA AMARITEI