

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

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, platbe și ande | 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 | <p>Împrumut extern pentru : A)</p> <p>"Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2"</p> <p>B) Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sectorul 2"</p> <p>C) Refințarea datoriei publice locale directe D)</p> <p>Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități, conform legii</p> <p>E) Construcție Piața Morarilor</p> <p>F) amenajări și reabilitări parcuri, scuaruri, platbande</p> | 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 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 transa | Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transa | Perioada de gratie - Pentru fiecare transa: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe Perioada de rambursare - Pentru fiecare transa: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei transe | Act aditional 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 aditional 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 aditional 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 aditional nr.4 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 inregistrat la | 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 aditional 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 - in data de 17.12.2018 s-au rambursat anticipat 3.000.000 mil euro |

| 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 |
| | | | | | | | | Act adițional nr.6 la contractul de credit nr FI 81774/06.12.2019 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr. 170415/18.11.2019 | Prelungire termen de execuție lucrari reabilitare pana la data de 31.12.2019 prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2020 - in data de 15.03.2019 s-a rambursat anticipat suma de 1.604.386,96 mii euro |
| 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 transa | Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transa | Pentru fiecare transa: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe | Act adițional nr.1 la contractul de credit nr FI 86891/20.12.2016 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr. 170415/18.11.2019 | Prelungire termen de execuție lucrari de reabilitare pana la data de 31.12.2019 prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2020; in data de 15.06.2020 s-au rambursat anticipat 1.823.445,93 mii euro |
| 6 | FI 87435/04.10.2019 | Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | Banca Europeana de Investitii, Luxembourg | Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | 21.097.000 euro cu utilizare in 48 de luni de la semnarea contractului,in max trei transe in val de 7.000.000.euro fiecare transa sau in cazul in care este mai scazuta,intregul sold netras al creditului | Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare transa | Pentru fiecare transa:mimim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe | | |

| 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 |
| 7 | FI 91825/30.04.2020 | Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | Banca Europeana de Investitii, Luxembourg | Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | 20.600.000 euro cu utilizare in 48 de luni de la semnarea contractului, in max trei transe in val de 7.000.000.euro fiecare transa sau in cazul in care este mai scazuta, intregul sold netras al creditului | Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare transa | Pentru fiecare transa:mimim 30 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 PÎRVAN**

