

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	Imprumut extern pentru : A) "Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apa și canalizare în Sectorul 2" C) Refinatarea 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 baza 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.	Imprumut 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 baza 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.	Imprumut 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 :</p> <p>A) "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</p> <p>D) 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 paragraf.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 tranza	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranza	Perioada de gratie - Pentru fiecare tranza: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe Perioada de rambursare - Pentru fiecare tranza: 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 Primaria Sectorului 2 cu 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 31.12.2015 - 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 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 executie 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 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	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 executie 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 232 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 tranza 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 tranza	Pentru fiecare tranza:mimim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Act adițional nr.1 la Contractul de credit nr. 87435/04.10.2019 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021	Modificarea considerentelor (a)-(b) ale Contractului de Finantare nr. 87435/2019

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 232 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: minim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Act adițional nr.1 la Contractul de credit nr. 91825/30.04.2020 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021	Modificarea considerentelor (a)-(b) ale Contractului de Finanțare nr. 87435/2019
8	93166/16.04.2021	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	20.449.000 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: minim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Act adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 93166/16.04.2021 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 189422/02.12.2021	Modificarea considerentelor (a)-(b) ale Contractului de Finanțare nr. 93166/2021

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

