

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 - valoarea de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
1	1 contract de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.44448/11.07.2007	A) Imprumut extern pentru "Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apă și canalizare in Sectorul 2" C) Refințarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior in functie de prioritati, conform legii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București	242.600.000 lei din care autorizat 135.642.000 lei	7 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 in cazul intarierii. In cazul intarzierii la plata se percepe dobanda penalizatoare cu 2% mai mare decat rata dobânzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notoficare.	8 Imprumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani	9 Acord de garantare la Contractul de credit nr.100.534/11.07.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.44452/11.07.2007	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 Plata Moranilor F)amenajari si reabilitari parcuri,scuaruri,piatb ande	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 in cazul intarierii. In cazul intarzierii la plata se percepe dobanda penalizatoare cu 2% mai mare decat rata dobânzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notoficare.	Imprumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani	Act aditional 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	3 Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012	A) Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sectorul 2" C) Refințarea datonei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de prioritati, conform legii E) Constructie Piata Morarilor F) amenajari si reabilitari parcuri, scuaruri, platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București	6	7	8	9 Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012	10 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 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 transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transe	Perioada de grație - Pentru fiecare transe - minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe Perioada de rambursare - Pentru fiecare transe: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei transe	14 - Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat 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 înregistrat 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 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.1568/12.01.2016 - Act adițional nr.4 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

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valoarea 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. 5 la contractul de credit nr.FI 81.774/06.12.2019 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 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 transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transe	Pentru fiecare transe, 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 inregistrat 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 15.03.2019 s-a rambursat anticipat suma de 1.604.386,96 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 transe 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 transe	Pentru fiecare transe, minim 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 inregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021	Modificarea considerentilor (a)-(b) ale Contractului de Finanțare 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	Modificarea considerentelor (a)-(b) ale Contractului de Finanțare nr. 87435/2019
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 Primăria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021	10
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
9	94474/19.12.2022	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	10.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim doua transe egale. Valoarea fiecarei transe trebuie sa aiba o suma de minim 5.000.000 euro, 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 5 ani de la data tragerii unei transe	Act Adițional nr.1 la Contractul de Finanțare nr.94474 /19.12.2022	Modificarea și completarea considerentului (f) ale Contractului de Finanțare nr.94474/19.12.2022
10	96114/13.06.2023	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecarei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro, 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 5 ani de la data tragerii unei transe		

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire imprumutat/ 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
11	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Reabilitarea termica a unui nr.261 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 5 ani și maxim 25 de ani de la data tragerii unei tranșe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranșa	Pentru fiecare tranșa: minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Modificarea considerentilor (a)-(b) ale Contractelor de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023

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

