## REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
**datoriei publice locale**

## SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.12.2018

| Nr.ordine împrumut | Denumire document încheiat, nr.și data semnării | Destinație împrumut | Denumirea și sediul creditorului | Valoare împrumut | Dobanda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comision de administr. | | Comision de angajament | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Contract de credit în valoare de EUR 86.300.000 încheiat** în 26 martie 2004 - între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank Ag.Londra | Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde Europene în județul Suceava | **Împrumutător inițial:**<br>**DEUTSCHE BANK**<br>AG LONDON<br>Winchester House I<br>Great Winchester Street<br>London, EC 2N 2DB<br>Marea Britanie<br><br>**Noul împrumutător:**<br>**DEUTSCHE BANK**<br>LUXEMBURG SA<br>2-boulevard<br>Konrad Adenauer<br>L1115 Luxemburg<br><br>**Noul imprumutator,**<br>**ERSTE GROUP BANK**<br>**AG VIENNA** | **Valoarea inițială:**<br><br>16.540 mii EUR<br><br>**Noua valoare,**<br>conform contr de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007<br><br>10.387mii EUR<br><br>Preluare credit prin act aditional in<br><br>2011<br>10.387mii EUR | 3.975 și EURIBOR la 6 luni<br><br>3.975 și EURIBOR<br><br>la 6 luni | 6 luni de la data tragerii pt.fiecare împrumut, adică :<br>12/01/2005<br>12/07/2005<br>12/01/2006<br><br>Semestrial | 5 ani de la data tragerii finale adică :<br>26/09/2005 pînă la 26/09/2010 | 20 ani adică : de la 26/09/2010 până la 26/09/2030<br><br>26/9/2030 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

**REGISTRUL**
datoriei publice locale
**SUBREGISTRUL**
garantiei datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

31.12.2018

| Nr.ordine împrumut | Denumire document încheiat, nr.și data semnării | Destinație împrumut | Denumirea și sediul creditorului | Valoare împrumut | Data acordării | Data scadenței | Dobanda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comision de administr. | | Comision de angajament | | Alte costuri | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **Contract de credit nr. RQ18035199926992** din 14.03.2018 | Refinanțarea creditelor: Contract de credit nr.587 din 01.09.2006 BRD SA Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006 BCR sa Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Unicredit Tiriac Bank Bacau | **CEC Agenția** Vatra Dornei | 13.853.322,73 | 14.03.2018 | 13.03.2033 | ROBOR la 6 luni la care se adaugă 0,9% | trimestrial, în ultima zi a trimestrului | 27 luni | 153 luni | 0 | | 0 | | Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă Comision de reanaliza: 0,5% (500-2000 lei) 0,75% în regim de urgenta (1500-7500 lei) | |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,

Pintescu Maria

**REGISTRUL**

datoriei publice locale

**SUBREGISTRUL**

garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.12.2018

| Nr.ordine împrumut | Denumire document încheiat, nr.și data semnării | Destinație împrumut | Denumirea și sediul creditorului | Valoare împrumut | Data acordării | Data scadenței | Dobînda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | ion de angaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Convenția de garantare nr. MFP/241704/25.06.2004 la Contractul de credit în valoare de EUR 86.300.000 încheiat în 26 martie 2004 - între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank Ag.Londra | Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde Europene în județul Suceava | **Împrumutător inițial:** **DEUTSCHE BANK** AG LONDON Winchester House I Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie<br><br>**Noul împrumutător:** DEURSCHE BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer<br><br>L1115 Luxemburg | **Valoarea inițială:**<br><br>**16.540 mii EUR**<br><br>**Noua valoare,** conform contr de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007<br><br>**10.387mii EUR** | | | 3.975 și EURIBOR la 6 luni | 6 luni de la data tragerii pt.fiecare împrumut, adică : 12/01/2005 12/07/2005 12/01/2006<br><br>Semestrial | 5 ani de la data tragerii finale adică : 26/09/2005 pînă la 26/09/2010 | 20 ani adică : de la 26/09/2010 până la 26/09/2030 | | | |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

**REGISTRUL**
datoriei publice locale
**SUBREGISTRUL**
datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

31.12.2018

| Nr.ordine împrumut | Denumire document încheiat, nr.și data semnării | Destinație împrumut | Denumirea și sediul creditorului | Valoare împrumut | Data acordării | Data scadenței | Dobanda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comision de administr | | Comision de angajament | | Alte costuri | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **Contract de credit**<br><br>**nr. RQ18035199926992**<br>din 14.03.2018 | Refinanțarea creditelor:<br><br>Contract de credit nr.587 din 01.09.2006 BRD SA<br>Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006 BCR sa<br>Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Unicredit Tiriac Bank Bacau | **CEC**<br><br>**Agenția** Vatra Dornei | 13.853.322,73 | 14.03.2018 | 13.03.2033 | ROBOR la 6 luni la care se adaugă 0,9% | trimestrial, în ultima zi a trimestrului | 27 luni | 153 luni | 0 | | 0 | | Comision de<br><br>rambursare anticipată<br>0% în cazul rambursării din surse proprii<br>2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă<br>Comision de reanaliza:<br>0,5% (500-2000 lei)<br>0,75% în regim de urgenta (1500-7500 lei) | |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHEȘ ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,

Pintescu Maria