REGISTRUL

datoriei publice locale

SUBREGISTRUL

garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.05.2017

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 **Noul împrumutător:** DEURSCHE BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg	**Valoarea inițială:** **16.540 mii EUR** **Noua valoare,** conform contr de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007 **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 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			
2	Dobânda și penalitate către fondul de risc	Perioada instituită - până la 31.03.2017		535 MII LEI									

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

31.05.2017

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării Acord de garantare /nr. si data	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administra		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.587 din 01.09.2006** Acord de garantare nr. 17622/01.09.2006	Finanțarea obiectivelor: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructură de turism în parcul balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	**BRD-GSG Agenția** Vatra Dornei	7.500.000 lei	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizuibilă la 6 luni	lunar 21 ale lunii	4 ani	16 ani			0,20% pe an	la data fiecărei trageri în perioada de grație și anual la începutul anului în perioada de rambursare	Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii pentru rambursarea a minim 3 rate în avans; 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă	
2.	Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006 Acord de garantare nr. 299/17514/ 01/09/2006	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilirare străzi în Municipiul Vatra Dornei	**BCR-** Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 lei	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizuibilă la 6 luni	lunar în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	5 ani	15 ani			0,20% pe an	rate trimestriale pe data de 20 a ultimei luni din trimestru	Comision de rambursare anticipată 1% dacă rambursarea se face din surse proprii; 2% dacă rambursarea se face din surse provenite din refinanțări de la alte bănci.	
3	Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Acord de garantare nr. 783/13.01.2011	Refacerea si dezvoltarea infrastructurii de turism in parcul balnear Vatra Dornei; Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE	**Unicredit Tiriac Bank Bacau**	5.987.665,52 lei	13.01.2011	13/01/2036	ROBOR la 1 luna la care se adaugă 3%	lunar	48 luni	1 an	0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totala a creditului	la semnarea contractului		

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARI/

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.05.2017

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:** **DEUTSCHE BANK** AG LONDON Winchester House I Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie	**Valoarea inițială:** 16.540 mii 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	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				
			Noul împrumutător: **DEUTSCHE BANK** LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg	**Noua valoare,** conform contr de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007 10.387mii EUR								
			Noul imprumutator, **ERSTE GROUP BANK AG VIENNA**	Preluare credit prin act aditional in 2011 10.387mii EUR	3.975 și EURIBOR la 6 luni	Semestrial		26/9/2030				
2	Dobânda și penalitate către fondul de risc	Perioada instituită - până la 31.03.2017		535 MII LEI								

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

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

31.05.2017

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.587 din 01.09.2006**	Finanțarea obiectivelor: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructură de turism în parcul balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	**BRD-GSG Agenția** Vatra Dornei	7.500.000 lei	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizuibilă la 6 luni	lunar 21 ale lunii	4 ani	16 ani			0,20% pe an	la data fiecărei trageri în perioada de grație și anual la începutul anului în perioada de rambursare	Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii pentru rambursarea a minim 3 rate în avans; 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă	
2.	Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilirare străzi în Municipiul Vatra Dornei	**BCR-** Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 lei	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+2.05% an revizuibilă la 6 luni	lunar în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	5 ani	15 ani			0,20% pe an	rate trimestriale pe data de 20 a ultimei luni din trimestru	Comision de rambursare anticipată 1% dacă rambursarea se face din surse proprii; 2% dacă rambursarea se face din surse provenite din refinanțări de la alte bănci.	
3	Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011	Refacerea si dezvoltarea infrastructurii de turism in parcul balnear Vatra Dornei; Extindere si modernizare retele de apa uzata menajera si pluviala in statiunea turistica Vatra Dornei in vederea atingerii standardelor UE	**Unicredit Tiriac Bank Bacau**	5.987.665,52 lei	13.01.2011	13/01/2036	ROBOR la 1 luna la care se adaugă 3%	lunar	48 luni		0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totala a creditului	la semnarea contractului		

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,

Pintescu Maria