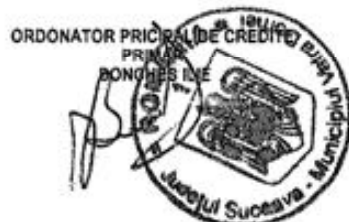


REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

28.02.15

Nr. ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și scelul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobânzi		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administr		Comision de angajament		Alte costuri	Observații
							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 01.09.2008	Finanțarea obiectivelor: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructurii de turism în parcul balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	BRD-G8G Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01.09.2008	01.09.2028	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizibilă 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 întregii în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă	
2.	Contract de cred-line de finanțare nr.299/17514 din 01.09.2008	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilitare străzi în Municipiul Vatra Dornei	BCR- Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 RON	01.09.2008	01.09.2028	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+2,05% an revizibilă 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 pro- venite din refinanțări de la alte bănci.	
3	Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajere și pluviale în stațiunea turis- tica Vatra Dornei în vederea stingerii standardelor UE	Unicredit Tiriac Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	13.01.2038	ROBOR la 3%/luna 3%	lunar	48 luni		0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului		
4	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția împrumut 607669/21.03.2013	Accesare credit pentru diminuare arferate conform OG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	2.455.931,00	21.03.2013	26.03.2018	5,25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0		0
5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția împrumut 616078/23.05.2013	Accesare credit pentru diminuare arferate conform OG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	2.614.975,00	27.05.2013	29.05.2018	5,25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0		0



DIRECTOR ECONOMIC,

Pintescu Maria

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

28.02.15

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 28 martie 2004 - între județul Suceava și celălalt împrumutat cu Deutsche Bank Ag, Londra	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde Europene în județul Suceava	<p>Împrumutător Inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House I Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie</p> <p>Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg</p> <p>Noul împrumutător, ERSTE GROUP BANK AG VIENNA</p>	<p>Valoarea inițială: 16.540 mii EUR</p> <p>Noua valoare, conform contr. de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007</p> <p>10.387mii EUR</p> <p>Preluare credit prin act adițional în 2011 10.387mii EUR</p>	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 până la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 până la 26.09.2030				
					3.975 și EURIBOR la 6 luni	Semestrial		26/9/2030				

ORDONATOR PRIMĂRII DE CREDIT



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

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

28.02.2015

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Acord de garanție (nr. și data	Destinația împrumut	Denumirea și seeful creditorului	Valoarea împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Observații
							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 01.09.2008 Acord de garanție nr. 17822/01.09.2008	Finanțarea obiectivelor: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructură de turism în parcul băneilor; cofinanțare construcție școlii nouă.	BRD-GRG Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01.09.2008	01.09.2028	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an retribuit la 6 luni	lunar 21 ale lunii	4 ani	16 ani			0,20% pe an	la data fiecărui tragerii în perioade de grație și anual la începutul anului în perioade de rambursare	Comision de rambursare anticipată 5% în cazul rambursării din surse proprii pentru rambursarea a mărim 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 01.09.2008 Acord de garanție nr. 299/17514/ 01.09.2008	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilitare străzi în Municipiul Vatra Dornei	BCR- Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 RON	01.09.2008	01.09.2028	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an retribuit 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 pro- venite din refinanțări de la alte bănci.	
3	Contract de credit nr. BAO 2/8/2011 din 13.01.2011 Acord de garanție nr. 783/13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul băneilor Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajere și pluviale în stațiunea turis- tica Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Titluc Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	13.01.2028	ROBOR la 3%/luna 3%	lunar	48 luni	1 an	0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
MONCHES LILIE



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Domnei

feb.15

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data scordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Termen de angajare
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată	
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 28 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 1 Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEURSCHÉ BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg	Valoarea inițială: 16.640 mil EUR Noua valoare, conform contr de aderare și modfic. Încheiat la data de 22 mai 2007 10.387mil EUR 48.796.622,70 lei			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 adică : 26.09.2005 pînă la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 pînă la 26.09.2030			
total				48.796.622,70 lei									

ORDONATOR PRINCIPAL AL CREDITELOR
PRIMAR
BONCHES LIE
Municipiul Vatra Domnei - Suceava



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

