

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, număr și dată semnare Hotărâre consiliu | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare Finanțare (valuta de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional Contract/acord | 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 |
| 1 | Contract de credit în valoare de 86.300.000 EUR încheiat în 26.03.2004 între Jud. 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, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOUR G.S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, | 320 mii EUR | 5 ani de la data tragerii finale, adică: de la 26.09.2005 până la 26.09.2010 | 20 de ani, adică: de la 26.09.2010 până la 26.09.2030 | 3,975 și Euribor la 6 luni | 6 luni de la data tragerii pt. fiecare împrumut, adică: 12.01.05 12.07.05 12.01.06 | -comision de administrare: 1,05 % din angajament -comision de angajament: 1,55% pe an aferent angajam. disponibil pt. perioada de disponibilizate | 1. 12.07.2004 2. 26.09.2004 26.03.05 26.09.2005 | - | 1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg SA 2. Contract de aderare și modificare din 22.05.2007 între Jud. Suceava și ceilalți împrum. cu Deutsche Bank Luxembourg SA 3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg | | |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, număr și dată semnare Hotărâre consiliu | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare Finanțare (valuta de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional Contract/acord | Observații |
|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen deplată | Nivel (%) | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Contract de credit nr. Rădăuți S-CC 93/395 din 20.11.2007 HCL nr.37/ 29.09.2006 HCL nr.29/ 18.07.2007 | Finalizare „Înființare distribuție gaze naturale în com. Bosanci, Jud. Suceava „ | BCR Centru de afaceri Corporat Rădăuți | 2000000 lei | 60 luni | 120 luni 01.11. 2012 – 03.10. 2022 | -8,25 % pentru primii 5 ani -Bubor la 6 luni + o marja de 3,0 p.p. % peste 5 ani | Până pe data de 7 ale lunii următoare | -comision de gestiune 0,325 % -comision de rambursare anticipată 0,975 % | - | - | - | - | - |
| 3 | Contract de credit | „Modernizare drumuri de | Banca Comercială | 3.400.000 lei | 12 luni | 180 luni | 3,75% pe an | - | - | - | - | - | - | - |

ECZIN ZLUB
Marea Britanie
Noul
imprumutător
ERSTE
GROUP
BANK AG,
Obere
Donaustrasse
17-19, 1020
Vienna,
Austria

S.A. și
Deutsche Bank
AG London
4. Certificat de
transfer
încheiat în data
de 13.10.2011
între Deutsche
Bank AG
London și
Erste Group
Bank AG

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|--|
| 202012291115 / Interes local Jn Komana S.A /6/04.01.2021 comuna Bosanci, judetul Suceava" | | | Kobor la 6 luni | - acordare 0,50% flat Comision de rambursar e anticipată 2 % | |
|---|--|--|--------------------|---|--|

BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
CONS. AS. GULA ALEXANDRA-SABINA

