

ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA  
COMUNA BOSANCI  
Nr. 1306/10.02.2023

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 in 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	<p><u>Împrumutător inițial</u>: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie</p> <p><u>Noul împrumutător</u>: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg</p> <p><u>Noul împrumutător</u> DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London,</p>	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 disponibilitate	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	



BIROU FINANCIAR-CONTABIL ,  
Cons. As. Alexandra-Sabina GULA