

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 si ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank AG Londra	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și standarde europene în județul Suceava	Împrumutător inițial : <u>DEUTSCHE BANK AG</u> LONDON Winchester House 1Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: <u>DEUTSCHE BANK LUXEMBOUR G S.A.</u> 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător <u>DEUTSCHE BANK AG</u> 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 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	

			EC2N 2DB Marea Britanie <u>Noul împrumutător</u> 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	
Nr. c r t.	Denumire document încheiat, număr și dată semnare Hotărâre consiliu	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare Finanțare (valuta de contract)	Perioa da de grație	Perioada de rambur sare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional Contract/ acord	Ob ser va ții
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Term en de plată	Nivel (%)	Ter me n de pla tă		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit nr. 202012 29115/ 6/04.01 .2021	Modernizar e drumuri de interes local în comuna Bosanci, județul Suceava	Banca Comerci ală Romana S.A.	3.400.000 lei	12 luni	180 luni	3,75 % pe an Robor la 6 luni		-comision de acordare 0,50% flat - comision de rambursare anticipată 2%	- anual	-	-		

BIROU FINANCIAR-CONTABIL ,
Alexandra-Sabina GULA