

MUNICIPIUL SUCEAVA

DATE PRIVIND FINANȚĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008

1.Contract de credit – linie de finanțare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărâre /2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
 - comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculate la nivelul plafonului liniei de finanțare pe perioada de tragere și a angajamentului în sold la începutul fiecărui an pe perioada de rambursare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;
 - comisioane platite pana la 30.09.2018: 115.770,40 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 3.359.884,41 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 2.277.756,00 lei;

2.Contract de credit extern pentru finanțarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna, Austria

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 10.838.842 EUR ;

- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 300 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 240 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
 - comision de angajament: 1,55% pe an;
 - comision de administrare: 1,05% la acordare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 9.626.406,07 EUR;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 4.822.244,75 EUR;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 4.758.506 EUR;

3. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act additional nr.1/2008 si Act additional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG, contract cesionat la data de 10.08.2018 către CEC BANK SA.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 50.000.000 RON ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M + 0,5% (EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
 - comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 46.065.758,51 RON;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 16.969.773,46 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 13.819.726,98 lei;

4. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 315/18.04.2006

- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 6.688.500 EUR ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 228 luni;
 - perioada de grație: -
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piața germană de capital pt.împrumuturi cu o scadență de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
 - comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
 - comision inițial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 6.688.500 EUR;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 1.661.537,20 EUR;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 2.452.450 EUR;

5.Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
- b)valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 15.647.858,67 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 24 luni;
 - perioada de rambursare: 216 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
 - comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
 - comision de gestiune aferent garanției obținute de la FNGCIMM;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 15.647.858,67 lei;
 - comisioane platite pana la 30.09.2018: 456.434,48 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 3.915.543,93 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 4.501.438,83 lei;

6.Contract de credit de investitii nr.RQ15110113781991 din 24.11.2015 , incheiat cu CEC BANK SA modificat prin Act additional nr.1/28.12.2016, Act aditional nr.2/07.12.2018 și Act adițional nr.3/30.07.2018

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 4617/20.10.2015 completata prin Hotărârea nr.5106/06.07.2017, completată prin Hotărârea nr.5326/22.05.2018.
- b)valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 10.087.850 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 120 luni;
 - perioada de grație: 24 luni;
 - perioada de rambursare: 96 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5 P.P.);
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 7.068.605,29 lei;
 - comisioane platite pana la 30.09.2018: 67.571,03 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 222.156,66 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 662.681,76 lei;

7.Conventie de imprumut nr.548669/07.12.2015, respectiv 34982/02.12.2015, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 4693/26.11.2015
- c) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 5.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 8,02% pentru anul 2018;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 60 luni;
 - perioada de grație: 0 luni;
 - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: 4,18%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.09.2018:
 - plata conform prevederilor OUG nr.46/2015: 5.000.000 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 30.09.2018: 439.019,74 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 30.09.2018: 2.749.999,89 lei;