

31.12.2019

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE AL ORAȘULUI SOLCA

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Hotărârea consiliului local	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		
1	Contract de credit în valoare de 86.300.000 euro încheiat în 26 martie 2004, între județul Suceava și ceilalți imprumutați cu DEUTSCHE BANK AG LONDON	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava.	Deutsche Bank AG London Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N2DB Marea Britanie Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N2DB Marea Britanie Noul imprumutator: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria	5 Valoare inițială 903 mil euro Modificare contract încheiat la data de 22 mai 2007 403 mil euro	6 5 ani de la data tragerii finale adică 26.09.2005 până la 26.09.2010	7 20 ani 26.09.2010 până la 26.09.2030	8 din 6 în 6 luni de la data tragerii pentru fiecare imprumut	9 3,975% plus Euribor la 6 luni	10 1,05 % din angajament	11 la prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90-a zi de la data începerii, adică 12.07.2004	12 1,55 % pe an aferent angajamentului disponibil pt. perioada de disponibilitate	13 în ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni care expiră în decursul perioadei de disponibilitate, în ultima zi a perioadei de disponibilitate și în cazul anulării în întregime se anulează a angajamentului în momentul anulării	14 1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2. Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți imprumutați și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg 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.	15



PRIMAR,
CORNEL-TRIFAN TEHANIUC

CONTABIL,
MIRELA PRICOP