ROMANIA

JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA FORASTI

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ANUL 2022

Comuna Forasti

Nr. de ordine împrumut:1

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. si data semnare Hotarâre consiliu local/judetean / Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Contract de credit nr.5251 în valoare de EUR 86.300.000 încheiat în 26 martie 2004- intre Judetul Suceava si ceilalti imprumutati cu Deutsche Bank AG Londra	Finantarea primei etape a Programului Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava	Împrumutător iniţial: DEUTSCHE BANK AG LONDON, WInchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2 - boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK AG	Valoarea iniţială: 250 mii EUR Noua valoare conform Contractului de Aderare şi Modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 250 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 şi Euribor la 6 luni	6 luni de la data tragerii pentru fiecare împrumut adică: 12.01.05 12.07.05 12.01.06	1,05 din angajament 1,55 pe an aferent Angajamentului Disponibil pentru Perioada de Disponibilitate	la prima dată dintre (I) data primei trageri şi (II) data celei de-a 90-a zi de la Data începerii adică: 12.07.04 Comisioanele de Angajament acumulate sunt plătibile în ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni, care expiră în decursul Perioadei de Disponibilitate în ultima zi a perioadei de Disponibilitate şi în cazul anulării în întregime, se va			1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London şi Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2. Contract de aderare şi modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Judeţul Suceava şi ceilalţi împrumutaţi şi Deutsche Bank Luxcembourg S.A.	

			LONDON, WInchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria							calcula la suma anulată a angajamentului, în momentul anulării Adică: 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005			3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg S.A. şi Deutsche Bank AG London 4. Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London şi Erste Group Bank AG	
2	Contract de credit pentru investitii nr.RQ19092723023492/11092019	Realizare investitii de interes local	CEC Bank	481.000	12 luni	96 luni	ROBOR la 6,62%	lunar	C an 0,5,comis gest 0,08%,ramb anticipata 1%	Lunar/daca e cazul		Daca e cazul	Nu e cazul	

Data :31.01.2023

Ordonator principal de credite,

Primar,

Avramia Bradut

Contabil,

Nistor Aurelia