



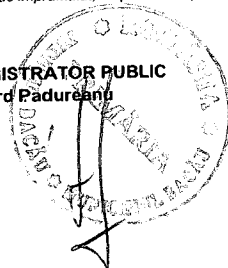
REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ - teritoriale acordate

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local / judetean / Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda*		Comisioane*		Alte costuri*		Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
								Nivel (%)	Termenul de plata	Nivel (%)	Termenul de plata	Nivel (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14
1	Acord de garantare nr.S1025285/15.07.2013 (incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) Contract de credit nr. S1025283/15.07.2013, incheiat intre Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare HCL 171/ 31.05.2013 CAIL 3197 / 31.05.2013	CRAB Bacau	Cofinantare proiect privind "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Bacau" (Fonduri UE) si refinantare credit	BERD Marea Britanie	Valoare credit CRAB: 16.400.000 EUR Transa 1: 10.200.000 EUR Transa 2: 6.200.000 EUR din care, Garantie Municipiul Bacau in valoare de 8.000.000 EUR	Transa 1: 4 ani Transa 2: 6 luni	Transa 1: 11 ani Transa 2: 9 ani si 6 luni	EURIBOR 6M +3,25%	21 februarie si 21 august a fiecarui an	Comision angajament, pentru Transa 1 de 0,5% pe an Comision de acordare, in valoare de Transa 1:102.000 EUR Transa 2: 10.000 EUR Comisionul de plata anticipata in valoare de: (A) 3% din capitalul Creditului care urmează să fie rambursat anticipat, în caz de rambursare la data sau înainte de data la care se împlinesc cinci ani de la data Contractului, (B) 2% din capitalul Creditului care urmează să fie rambursat anticipat în caz de rambursare după împlinirea a cinci ani de la data Contractului dar la data sau înainte de împlinirea a șase ani de la data Contractului, sau (C) 1% din capitalul Creditului care urmează să fie rambursat anticipat în caz de rambursare anticipată în orice moment după împlinirea a șase ani de la data Contractului. Platiibil în condițiile Contractului de Credit.	Pe durata Perioadei de Angajament, scadent si platibil in transe la fiecare Data a Platii Dobanzii Scadent si platibil integral nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de prima tragere din fiecare transa sau 30 de zile lucratoare de la data contractului, oricare eveniment survine primul Scadent si platibil la data de plata a dobanzii la care se efectueaza rambursarea anticipata.				1) Dupa ce creditul va fi utilizat in totalitate, imprumutul are optiunea de conversie a creditului in RON. -> Dobanda aplicata va deveni ROBOR 3M +3,25%. -> Datele de plata a dobanzii in RON vor fi: 21 februarie, 21 mai, 21 august si 21 noiembrie ale fiecarui an. -> De asemenea, si valoarea garantiei va fi convertita in RON, in conformitate cu termenii din contractul de credit. 2) Comision de Incetare în RON: In valoare de 1,0% din capitalul Creditului (conform sectiunii 3.07 (g)(2) din contractul de credit S1025283/15.07.2013) 3) Imprumutul are dreptul in orice moment, cu conditia notificarii BERD cu cel puțin 30 de zile înainte, sa plateasca in avans, la orice Data de Plata a Dobanzii, integral sau partial capitalul creditului scadent in acel moment, cu indeplinirea conditiilor mentionate in contractul de credit la sectiunea 3.09 Plata Anticipata.

*reprezinta costuri aferente contractului de credit datorate de imprumutat, respectiv Compania Regionala de Apa Bacau SA

DATA
31.12.2013

ADMINISTRATOR PUBLIC
Leonard Padureanu



DIRECTOR ECONOMIC,
Vinerica Clementina