

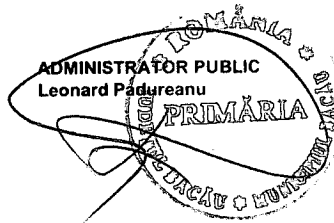


**REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ - teritoriale acordate**

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 Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) Contract de credit nr S1025283/15.07.2013, incheiat intre Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare HCL 171/ 31.05.2013 CAIL 3197 / 31.05.2013	CRAB Bacau	Cofinanțare proiect privind "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău" (Fonduri UE) și refinanțare credit	BERD Marea Britanie	Valoare credit CRAB: 16.377.951,88 EUR Transa 1: 10.200.000,00 EUR Transa 2: 6.177.951,88 EUR din care, Garantie Municipiul Bacau în valoare de 8.000.000 EUR	Transa 1: 4 ani Transa 2: 6 luni	Transa 1: 11 ani Transa 2: 9 ani și 6 luni	EURIBOR 6M +3,25%	21 februarie și 21 august a fiecărui an	Comision angajament, pentru Transa 1 de 0,5% pe an Comision de acordare, în valoare de Transa 1:102.000 EUR Transa 2: 10.000 EUR Comisionul de plata anticipată în 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. Platibil în condițiile Contractului de Credit.	Pe durata Perioadei de Angajament, scadent și platibil în transe la fiecare Data a Platii Dobanzii Scadent și platibil integral nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de prima tragere din fiecare tranșă sau 30 de zile lucrătoare de la data contractului, oricare eveniment survine primul Scadent și platibil la data de plată a dobânzii la care se efectuează rambursarea anticipată.				1) După ce creditul va fi utilizat în totalitate, împrumutul are opțiunea de conversie a creditului în RON. -> Dobanda aplicată va deveni ROBOR 3M +3,25%. -> Datele de plată a dobânzii în RON vor fi: 21 februarie, 21 mai, 21 august și 21 noiembrie ale fiecărui an. -> De asemenea, și valoarea garanției va fi convertită în RON, în conformitate cu termenii din contractul de credit. 2) Comision de încetare în RON: în valoare de 1,0% din capitalul Creditului (conform secțiunii 3.07 (g)(2) din contractul de credit S1025283/15.07.2013) 3) Împrumutul are dreptul în orice moment, cu condiția notificării BERD cu cel puțin 30 de zile înainte, să platească în avans, la orice Data de Plată a Dobânzii, integral sau parțial capitalul creditului scadent în acel moment, cu îndeplinirea condițiilor menționate în contractul de credit la secțiunea 3.09 Plata Anticipată.

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

DATA
31.12.2014



DIRECTOR ECONOMIC,
Vinerica Clementina