

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE-2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Valoare totală finanțare (RON)	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 plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit în valoare de euro 86.300.000 încheiat în 26 martie 2004 între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu DEUTSCHE BANK AG LONDRA HCL 47 / 27.05.2004	Finanțarea primei etape a Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"	DEUTSCHE BANK AG LONDRA WINCHESTER HOUSE 1 Great Winchester Street, LONDON EC2N2 DB	297.000 EURO	297.000 EURO	5 ANI de la data tragerii finale	20 ani	3,975 și EURIBOR LA 6 LUNI	6 luni pentru fiecare împrumut	1,05	la prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90-a zi de la data începerii		Conform clauze contractuale		
														Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg S.A.	
														Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank Luxembourg S.A.	
														Certificat de transfer și data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg S.A. și Deutsche Bank AG London.	
														Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London și Erste Group Bank AG	

Contabil,  
Anton Manuela

