

MUNICIPIUL TIMISOARA

SITUATIE
Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara
in valuta de contract la 30.09.2016

| Împrumutator | Valoare împrumut (valuta de contract) | Destinatie împrumut | Împrumutat | Garant | Data contractarii / garantarii împrumutului | Durata împrumut | | Rata anuală a dobânzii | Comisioane |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------|--------------|---|---|
| | | | | | | per. de gratie | per. de ramb | | |
| Banca Europeana de Investitii | 19.000.000 EUR | Reabilitare a transportului urban Timisoara RATT | Ministerul de Finante | Municipiul Timisoara | 28.06.1999 | 48 luni | 168 luni | Dobanda e comunicata de banca pentru o transa semestriala | - |
| Registrul detinatorilor de obligatiuni BCR SA | 150.000.000 LEI | Proiecte investitii | Mun. Timisoara | | 12.12.2006 | 24 luni | 216 luni | (BUBID+BUBOR)/2 +0.1% | - comision intermediere - comision CNVM - comision BVB |
| Raiffeisen Bank SA | 11.666.158 EUR | Achizitie 61 troleibuze Transport Public local | Mun. Timisoara | | 05.12.2006 Act aditional nr.6/2012 | - | 60 luni | EURIBOR 1 luna+2%an | - 0.30 comis.acord. - 0.20 comis admin. |
| BRD SOGELEAS E SRL | 8.299.500 EUR | Achizitie 30 autobuze +1 autocar Transport local | Mun. Timisoara | | 04.06.2010 | 12 luni | 72 luni | 6.90% | - Comis.admin. |
| KfW | 3.000.000 EUR | Reabilitare Cladiri istorice | Mun. Timisoara | | 07.07.2011 | 228 | 240 | 2%p.a | - |
| Banca Comerciala Romana | 7.500.000 EUR | Finantare investitii de interes local | Mun. Timisoara | | 29.10.2010 | 24 luni | 216 luni | EURIBOR3M+2,98% | 0,09% comision de gestiune |
| BANCPOST SA | 32.482.251 Lei | Avalizare bilete la ordin emise de SC Colterm SA | COLTERM SA | Mun. Timisoara | 21.11.2012 | 12 luni | 48 luni | ROBOR3M + 4,9% | 0,5% pe an comision acordare; 0.15%pe trim.comision penalizare |

| Împrumutator | Valoare împrumut (valuta de contract) | Destinatie împrumut | Împrumutat | Garant | Data contractarii / garantarii împrumutului | Durata împrumut | | Rata anuală a dobânzii | Comisioane |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|--------|---|-----------------|--------------|--|---|
| | | | | | | per. de gratie | per. de ramb | | |
| BCR SA | 25.000.000 LEI | Cofinanțare proiect POS Mediu | Mun. Timisoara | | 15.02.2013 | 12 luni | 108 luni | ROBOR3M + marja 3,10%/an | Comis.acordare 0.10%/flat Comis.inscriere AEGRM 92 lei |
| International Finance Corporation | 112.000.000 LEI | Finantare investitii de interes local prin Proiecte FEN | Mun. Timisoara | | 04.03.2014 | 24 luni | 120 luni | LIBOR6M+marja 3% /an/recalc.dupa 5 ani | Comision analiză: 75.000 euro; Comision acordare: 1%; comision angajament: 0,50% pe an la suma neutilizata; Comision de administrare: 10.000 euro pe an |
| Ministerul Finantelor Publice | 51.428.393 LEI | OUGnr.46/2015 Finantare cheltuieli curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece 2015-2016 | Mun. Timisoara | | 14.12.2015 | 0 luni | 240 luni | 4,07% | - |

Data: 30.09.2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
STELIANA STANCIU