

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE GARANTATE A JUDEȚULUI SATU MARE
la data de 31.12.2019

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare	Nr. și dată semnare contract/acord de garantare	Denumire și scop de finanțare	Denumire finanțator	Unitate administrativ- teritorială garantă	Denumire garantat	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de finanțare	Nr. și dată act adițional la contract/acord de garantare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RQ1310199865717 5/29.10.2013	RQ1310199865717 5/29.10.2013	<u>Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului „Cul-tour -Realizarea, extinderea și reabilitarea obiectivelor muzeale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg în contextul turismului cultural transfrontalier”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană</u>	CEC BANK S.A., prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Muzeul Județean Satu Mare	697.150 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 4,25 pp Comisioane: - comision de analiză: 0,5%, minim 1000 lei, max 3000 lei aplicat la valoarea creditului, perceput flat la data înregistrării cererii de credit - comision de analiză în regim de urgență: 0,5%, minim 1.000 lei, max 5.000 lei aplicat la valoarea creditului, perceput flat la data înregistrării cererii de modificare/prelungire credit - comision de gestiune: 0,08% aplicat la valoarea facilității de credit aprobate - comision de rambursare anticipată: 1% din suma ce se rambursează anticipat. Rambursarea din sume decontate din fonduri europene nu se consideră rambursare anticipată - comision de refinanțare 3% aplicat la valoarea totală a sumelor necesare rambursării integrale - comision de reeșalonare/ rescadențare/ restructurare – 0,7%	Durată finanțare: 21 luni, de la 29.10.2013 la 31.07.2015, din care: - perioadă de grație: 1 lună, de la 29.10.2013 la 30.11.2013 - perioadă de rambursare: 20 luni, de la 01.12.2013 la 31.07.2015 (perioadă de revolving: 11 luni, de la 29.10.2013 la 30.09.2014)			- rambursat la 31.07.2015
2	nr. 217 din data de 18.12.2015	217/B DIN DATA DE 18.12.2015	<u>Prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectului "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare", care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană</u>	Banca Comercială Română SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	15.000.000 lei	Dobânda: ROBOR la 3 luni + o marja fixă de 2,00 pp Comisioane: - comision de acordare: 1% din valoarea creditului – 150.000 lei, plătit în 2 tranșe: 50.000 lei, la punerea la dispoziție a creditului, 100.000 lei la data de 31.01.2016 - comision de administrare: 0% - comisioane aplicate de terți: împrumutul va plăti creditorului comisioanele aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de evaluare a garanției, comisionul de înregistrare a garanției în registrele publice cum ar fi AEGRM. (comision AEGRM – 62 lei, taxa MJ – 30 lei)	Durată finanțare: 9 luni, de la 18.12.2015 la 03.10.2016, din care: - perioadă de tragere: 18.12.2015-31.12.2015 - perioadă de grație: 9 luni, de la 01.01.2016 la 30.09.2016 - termen de rambursare: 03.10.2016			- rambursat la 14.06.2016
3	nr. RQ1605199882132 6 din data de 06.05.2016	nr. RQ1605199882132 6 din data de 06.05.2016	<u>Realizarea investiției publice de interes județean "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"</u>	CEC BANK SA prin Sucursala Satu Mare	Județul Satu Mare	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	25.000.000 lei	Dobânda: ROBOR la 6 luni + o marja fixă de 1,00 pp Comisioane: - comision de analiză: 0,5% din valoarea creditului – 3.000 lei - comision de reanaliză: 0,5% - comision de gestiune: 0 lei - comision de neutilizare: 0 lei - comision de rambursare anticipată: 0 lei - comision de refinanțare: 3% aplicat la valoarea totală a sumelor necesare rambursării integrale a facilității - comision de rescadențare: 0,7% - aplicat asupra valorii rescadențate a unei rate/mai multor rate/total credit rescadențat - comision de reeșalonare: 0,7% - aplicat asupra valorii reeșalonate a unei rate/mai multor rate/total credit reeșalonat - comision de restructurare – 0,7% - aplicat asupra valorii restructurate	Durată finanțare: 84 luni, de la 30.05.2016 la 29.05.2023, din care: - perioadă de grație (perioada de revolving): 36 luni, 30.05.2016 la 29.05.2019 - perioadă de rambursare: 48 luni, 30.05.2019 - 29.05.2023	Act adițional nr. 1/30.05.2016	Act adițional nr. 1/30.05.2016	Contractul de finanțare rambursabilă, respectiv acordul de garantare nr. RQ1605199882132/06.05.2016 a intrat în vigoare conform Actului Adițional nr. 1/30.05.2016, în baza prevederilor art. 8.1.21 al contractului, după obținerea de către Județul Satu Mare al avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la garantarea finanțării rambursabile

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

Responsabil Registrul de evidență a datoriei publice locale,
Vaida Éva Emese