

**SITUATIE**  
**Privind valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate de Municipiul Timisoara**  
**in valuta de contract la 31.12.2021**

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		
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 depozitar central
KfW	349.664,87 EUR	Reabilitare Cladiri Istorice	Mun. Timisoara		07.07.2011	228	240	2%p.a	-
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%	-
BCR SA	188.907.346,84 LEI	Refinantarea partiala a datoriei publice locale: -BCR 7.5mil.eur -BCR 25mil.lei -IFC 112 mil.lei -MFP 101.029.000lei	Mun. Timisoara		31.01.2020	0 luni	180 luni	ROBOR6M + marja 1,75%an	Comis.acordare 0.40%flat Comis.inscriere AEGRM
BERD	20.300.000 EUR	Proiecte investitii	Mun. Timisoara		23.12.2021	36 luni	144 luni	EURIBOR6M + marja 1,15%an	Comision de acordare 0,5% Comision de angajament 0.15%/an/1an; 0.5%/rest.per. Comis.ramb.anticip. 3%pt.4ani; 2% pt.4-5 ani;1% dupa 5ani Taxe juridice 30 mii eur