

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Județul Cluj

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul Județean Cluj	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată 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 de investiții nr. RQ1612114485946 9 / 28.12.2016 HCJ nr.200/2016	Finanțare obiective de investiții de interes public județean	CEC BANK S.A.	100.000.000 lei Se modifică valoarea finanțării prin Act adițional nr.1 / 26.04.2017 200.000.000 lei Se modifică valoarea finanțării prin Act adițional nr.5/08.10.2019 125.026.799,40 lei	Perioada grație: 36 luni	Perioada rambursare: 108 luni	ROBOR 6M MARJA 0,30p.p.	Lunar În data de 10 a fiecărei luni	0		0		A.A. 1/26.04.2017 A.A. 2/30.05.2017 A.A. 3/21.02.2018 A.A. 4/31.05.2019 A.A. 5/08.10.2019	<u>Credit rambursat integral, rambursare anticipată în 29.12.2023</u>
2.	Contract de credit de investiții nr.20200522290 /26.05.2020 HCJ nr.10/2020	Cofinanțarea și prefinanțarea a 21 de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a unui proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020	Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București	200.000.000 lei	Perioada grație: 36 luni	Perioada rambursare: 144 luni	ROBOR 6M MARJA 1,25p.p.	Trimestrial În data de 25.03, 25.06, 25.09,25.12	0		0			<u>Credit rambursat integral, rambursare anticipată în 29.12.2023</u>

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Județul Cluj

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul Județean Cluj	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată 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
			din:											
3.	DOCUMENT DE ADMITERE pentru admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrate de BVB a obligațiunilor municipale emise de Județul Cluj, cu data emisiunii 21 decembrie 2023 DOCUMENT DE PREZENTARE către investitori din 14 decembrie 2023 CERTIFICAT ASF de înregistrare a instrumentelor financiare nr. OB – 5854 – 1 / 12.01.2024 HCJ nr. 249/2022	Refinanțare datorie publică locală și confinanțarea unor obiective de interes public local cod ISIN ROHQTCAC0RV7	Investitori inițiali: investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017	75.680.000 eur	72 luni (21.12.2023 – 20.12.2029)	48 luni 21.12.2029-20.12.2033	EURIBOR (6M)+3,25%	de doua ori pe an, 21 iunie, 21 decembrie în fiecare an, 21.06.2024-21.12.2033	1,80%	40%-10.01.2024 20%-25.01.2024 20%-25.02.2024 20%-25.03.2024	-	-	-	Emisiune pe piața internă a unui număr de 756.800 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 100eur, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, garantate, neconvertibile, cod ISIN ROHQTCAC0RV7, simbol tranzacționare CJC33E. Obligațiunile au fost emise în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind Prospectul, conform art.1 alin. (2) lit. (b) din Regulament.

Ultima actualizare la data de 14.02.2024
Persoană nominalizată conform HCJ nr. 148/13.07.2018
Huldușan Lăcrimioara

