

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2023 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2025 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2026 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2030 úrok	
ČS a.s. kontok. 15 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 105		nečerpáno								
ČSOB kontok. 5 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 205		nečerpáno								
Celkem kontokorent 20 000 000,00											
účet 281											
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)	Puškinská II. Byty - 24 b.j. 999 502	30 424 583,76 18 840 000,00 11 584 583,76	18 840 000,00 11 584 583,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)	investiční akce 999 023	99 583 490,22 94 000 000,00 5 583 490,22	94 000 000,00 5 583 490,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	40 000 032,00 6 749 359,10	109 999 968,00 10 000 008,00 1 144 403,60	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20	69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90	59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70	49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	
Celkem úvěry			účet 451	109 999 968,00 10 000 008,00 1 144 403,60	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20	69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90	59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70	49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	
				Roční zátěž	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70	10 490 274,70

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Zbývá zaplatit splátky 2031 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2032 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2033 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2034 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2035 úrok
ČS a.s. kontok. 15 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 105					
ČSOB kontok. 5 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 205					
Celkem kontokorent účet 281 20 000 000,00						
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)	Puškinská II. Byty - 24 b.j. 999 502					
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)	investiční akce 999 023					
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40	29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20	19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80	9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80	0,00 0,00 0,00
Celkem úvěry		39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40 10 381 788,40	29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20 10 274 144,20	19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80 10 164 815,80	9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80 10 056 209,80	0,00 0,00 0,00 0,00