

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 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
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 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				
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	99 582 928,40 94 000 000,00 5 582 928,40	78 333 432,00 5 393 277,84	15 666 568,00 15 666 568,00 189 650,56	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	30 000 024,00 5 499 689,20	119 999 976,00 10 000 008,00 1 249 669,90	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
Celkem úvěry			účet 451	135 666 544,00 25 666 576,00 1 439 320,46	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
Roční zátěž				27 105 896,46	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Zbývá zaplatit splátky 2030 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2031 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2032 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2033 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2034 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	49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	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
Celkem úvěry		49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70 10 490 274,70	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