

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	úcel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2019 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 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
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)	<i>Puškínská I. byty - 24 b.j.</i> 999 501	22 223 625,04 13 508 349,24 8 715 275,80	11 071 106,60	2 437 242,64 895 078,50 50 517,90	1 542 164,14 917 621,40 27 975,00	624 542,74 624 542,74 5 846,10	0,00	0,00			
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)	<i>Puškínská II. Byty - 24 b.j.</i> 999 502	30 375 526,62 18 840 000,00 11 535 526,62	15 334 809,18	3 505 190,82 1 292 720,40 58 005,60	2 212 470,42 1 318 682,10 32 043,90	893 788,32 893 788,32 6 682,80	0,00	0,00			
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i> 999 104	25 515 481,81 16 542 732,77 8 972 749,04	14 028 510,95	2 514 221,82 1 113 544,64 22 927,36	1 400 677,18 1 029 673,16 12 092,84	371 004,02 371 004,02 2 580,20	0,00	0,00			
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)	<i>TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS</i> 999 116	31 538 395,70 30 600 000,00 938 395,70	30 600 000,00 938 395,70	0,00							
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	<i>Cihelna</i> 999 117	13 084 794,50 12 800 000,00 284 794,50	12 800 000,00 284 794,50	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)	<i>investiční akce</i> 999 023	99 585 095,38 94 000 000,00 5 585 095,38	31 333 488,00	62 666 512,00 14 361 094,00 1 155 971,56	48 305 418,00 16 972 202,00 984 778,35	31 333 216,00 15 666 648,00 541 185,88	15 666 568,00 15 666 568,00 189 650,56	0,00			
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/??? 2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	<i>investiční akce</i> 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	0,00 1 095 353,50	150 000 000,00 10 000 008,00 1 579 537,30	139 999 992,00 10 000 008,00 1 466 642,20	129 999 984,00 10 000 008,00 1 914 451,18	119 999 976,00 10 000 008,00 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
Celkem úvěry		385 664 651,45 336 291 082,01 49 373 569,44	účet 451 115 167 914,73 34 036 932,49	221 123 167,28 27 662 445,54 2 866 959,72	193 460 721,74 30 238 186,66 2 523 532,29	163 222 535,08 27 555 991,08 1 914 451,18	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
			Roční zátěž	30 529 405,26	32 761 718,95	29 470 442,26	27 105 896,46	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	Účel orgC	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok	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
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)	<i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i> 999 501							
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)	<i>Puškinská II. Byty - 24 b.j.</i> 999 502							
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i> 999 104							
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)	<i>TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS</i> 999 116							
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	<i>Cihelna</i> 999 117							
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)	<i>investiční akce</i> 999 023							
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/??? 2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	<i>investiční akce</i> 999 025	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	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		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	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
		10 709 277,90	10 598 760,70	10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80