

Přehled úvěrů ÚK a návratná finanční výpomoc k 30.6.2020 (v tis. Kč)

název úvěru	smlouva č.	poskytovatel úvěru	výše úvěru (v tis. Kč)	dobu čerpání	termín splatnosti	úrok	výše splátky	účel úvěru	celková nominální výše úvěrů a NFV (v tis. Kč):	celkem čerpáno (v tis. Kč):	celkem splaceno (v tis. Kč):	celkem zbylá splátka (v tis. Kč):
									3 897 625	3 149 875	1 960 619	1 189 256
Úvěr 2011 - 2014	431/11/LCD	Česká spořitelna	1 200 000	1. 7. 2011 - 30. 9. 2014	31. 3. 2022	3M PRIBOR + 0,49 % p. a. marže	do 31.12.2016: 20 000 tis. Kč. V 4.Q 2016 je schválena ÚK mimořádná splátka ve výši 69 321 tis. Kč se splatností k 10.10.2016. od 1.1.2017: 34 286 tis. Kč	Úhrada výdajů (financování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP, investiční potřeby	1 200 000	969 325	230 675	
	v NAV: 17/SML0029 1297/15/LCD		★				poslední splátka 24 959 tis. Kč	předfinancování výdajů na realizaci projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků EU a státního rozpočtu	758 041	473 669	284 372	
Úvěrový rámec 2016 - 2023	v NAV: 16/SML0816	Česká spořitelna	600 000	28. 4. 2016 - 31. 12. 2023	31.12.2023	1M PRIBOR + 0,18 % p. a. marže	dle obdržení transferů ze Státního rozpočtu ČR a EU	financování nákladů na investici a refinancování těch nákladů na investici, které ÚK uhradil ze svých zdrojů v průběhu 6 měsíců před uzavřením smlouvy a nebo později	594 209	0	594 209	
úvěr 2017 - 2021	v NAV: 17/SML4014	Česká spořitelna	1 500 000	1.11.2017 - 31.12.2021 ve dvou tranžích 1. tranže - 750 000 tis. Kč 2. tranže 750 000 tis. Kč	31.12.2031	1M PRIBOR + 0,25 % p. a. marže		poskytnutí dotace RRRS SZ na úhradu části celkové finanční opravy ROP SZ vyměřené na základě závěru auditu mise Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/11 63/1	597 625	517 625	80 000	
Návratná finanční výpomoc (NFV)	rozhodnutí MF-89631/2013/12-1203	Ministerstvo financí ČR	597 625	2 013	31.12.2020	■	1. splátka - 37 625 205,-, od roku 2014 do 2020 - 80 000 000,-		597 625	517 625	80 000	

★ jedná se o okamžitou výši čerpání úvěru
ekonomický odbor
Dne: 9.7.2020