

PŘEHLED ÚVĚRŮ VHS TURNOV K 31.12.2024

BANKA	AKCE	ZÚSTATEK k 31.12.2024	VÝŠE ÚVĚRU - smlouva	INTERVALY SPŁÁCENÍ	VÝŠE SPŁÁTEK	ROČNÍ SPŁÁTKY JISTINY v roce 2024	výše úroků v roce 2025	Plánovaný zústatek k 31.12.2025	KONEC SPŁATNOSTI	ZAJIŠTĚNÍ	ÚROKY	Uzavřena dne
ČS 451.300 sml. 105/09	Čistá Jizera (předčasná splátka 80 mil. v roce 2011 a 4 545 455,- v roce 2013)	37 545 453,18	262 000 000,00	měsíčně	893 939,39	11 621 212,07	889 537,46	25 924 241,11	30.06.2028	Zástavní právo k pohledávkám vyplývajícím z pronájmu předmětu úvěru za vodné a stočné, + ručení městy ČJ	Pevná úroková sazba ve výši 2,69 % per annum	25.05.2009
NRB I. 451.304 sml. 182/13	ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko	4 999 999,64	50 000 000,00	měsíčně	416 666,67	5 000 000,04	24 562,50	0,00	31.12.2025	Dvě zástavní smlouvy na nemovitosti v Lomnici nad Popelkou a Jilemnici	pevná úroková sazba 0,9% p.a.	20.11.2013
ČS 451.103 sml. 69/20	Úvěr čerpaný v roce 2020-2021	33 333 320,00	50 000 000,00	měsíčně	694 445,00	9 027 785,00	385 880,00	24 305 535,00	31.12.2028	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,29% p.a.	20.05.2020
NRB III. 451.306 sml. 63/21	Úvěr čerpaný v roce 2021	14 999 988,00	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	164 532,65	9 999 984,00	31.12.2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.	22.06.2021
NRB II. 451.305 sml. 64/21	Úvěr čerpaný v roce 2021	7 499 976,00	15 000 000,00	měsíčně	208 334,00	2 500 008,00	82 266,33	4 999 968,00	31.12.2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.	22.06.2021
NRB IV. 451.307 sml. 1/22	Úvěr čerpaný v roce 2022	9 999 992,00	20 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	154 137,54	4 999 988,00	31.12.2026	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,98% p.a.	04.01.2022
ČS 451.301 sml. 117/24	Úvěr čerpaný v roce 2024	30 000 000,00	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	0,00	851 477,84	24 999 996,00	31.12.2030	Bez zajištění	pevná úroková sazba 3,29% p.a.	23.10.2024
	předpokládaný úvěr v roce 2025		35 000 000,00					35 000 000,00				
		138 378 728,82	823 828 610,00			38 149 013,11	2 552 394,32	130 229 712,11				