

### PŘEHLED ÚVĚRŮ VHS TURNOV K 31.12.2025

| BANKA                                | AKCE                                                                                       | ZŮSTATEK<br>k 31.12.2025 | VÝŠE ÚVĚRU -<br>smlouva | INTERVALY<br>SPLÁCENÍ | VÝŠE<br>SPLÁTEK | ROČNÍ<br>SPLÁTKY<br>JISTINY<br>v roce 2025 | výše úroků v<br>roce 2026 | Plánovaný<br>zůstatek k<br>31.12.2026 | KONEC<br>SPLATNOSTI | ZAJIŠTĚNÍ                                                                                                            | ÚROKY                                              | Uzavřena<br>dne |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ČS<br>451.300<br>sml.<br>105/09      | Čistá Jizera<br>(předčasná splátka<br>80 mil. v roce 2011 a<br>4 545 455,- v roce<br>2013) | 26 818 180,50            | 262 000 000,00          | měsíčně               | 893 939,39      | 10 727 272,68                              | 597 166,37                | 16 090 907,82                         | 30.06.2028          | Zástavní právo k<br>pohledávkám vyplývajícím z<br>pronájmu předmětu úvěru<br>za vodné a stočné, + ručení<br>městy ČJ | Pevná úroková sazba<br>ve výši 2,69 % per<br>annum | 25.05.2009      |
| NRB I.<br>451.304<br>sml.<br>182/13  | ÚV Příkrý, M. Skála<br>kanal+ vodovod<br>Vranové, ČOV<br>Rovensko                          | 0,00                     | 50 000 000,00           | měsíčně               | 416 666,67      | 4 999 999,64                               | 0,00                      | 0,00                                  | 31.12.2025          | Dvě zástavní smlouvy na<br>nemovitosti v Lomnici nad<br>Popelkou a Jilemnici                                         | pevná úroková sazba<br>0,9% p.a.                   | 20.11.2013      |
| ČS<br>451.103<br>sml.<br>59/20       | Úvěr čerpaný v roce<br>2020-2021                                                           | 24 999 980,00            | 50 000 000,00           | měsíčně               | 694 445,00      | 8 333 340,00                               | 276 961,52                | 16 666 640,00                         | 31.12.2028          | Bez zajištění                                                                                                        | pevná úroková<br>sazba 1,29% p.a.                  | 20.05.2020      |
| NRB III.<br>451.306<br>sml.<br>63/21 | Úvěr čerpaný v roce<br>2021                                                                | 9 999 984,00             | 30 000 000,00           | měsíčně               | 416 667,00      | 5 000 004,00                               | 99 644,49                 | 4 999 980,00                          | 31.12.2027          | Bez zajištění                                                                                                        | pevná úroková<br>sazba 1,28% p.a.                  | 22.06.2021      |
| NRB II.<br>451.305<br>sml.<br>64/21  | Úvěr čerpaný v roce<br>2021                                                                | 4 999 968,00             | 15 000 000,00           | měsíčně               | 208 334,00      | 2 500 008,00                               | 49 821,46                 | 2 499 960,00                          | 31.12.2027          | Bez zajištění                                                                                                        | pevná úroková<br>sazba 1,28% p.a.                  | 22.06.2021      |
| NRB IV.<br>451.307<br>sml. 1/22      | Úvěr čerpaný v roce<br>2022                                                                | 4 999 988,00             | 20 000 000,00           | měsíčně               | 416 667,00      | 5 000 004,00                               | 53 762,52                 | 0,00                                  | 31.12.2026          | Bez zajištění                                                                                                        | pevná úroková<br>sazba 1,98% p.a.                  | 04.01.2022      |
| ČS<br>451.301<br>sml.<br>117/24      | Úvěr čerpaný v roce<br>2024                                                                | 24 999 996,00            | 30 000 000,00           | měsíčně               | 416 667,00      | 5 000 004,00                               | 746 559,39                | 19 999 992,00                         | 31.12.2030          | parametry úvěru zatím<br>neznáme                                                                                     | pevná úroková sazba<br>3,29% p.a.                  | 23.10.2024      |
| KB<br>451....<br>Sml.<br>150/25      | Úvěr čerpaný v roce<br>2025                                                                | 35 000 000,00            | 35 000 000,00           | měsíčně               | 583 334,00      | 0,00                                       | 1 233 942,52              | 27 999 992,00                         | 31.12.2030          | Bez zajištění                                                                                                        | pevná úroková sazba<br>3,83%                       | 21.10.2025      |
|                                      | Nový úvěr čerpaný<br>v roce 2026                                                           |                          |                         |                       |                 |                                            |                           | 39 000 000,00                         |                     |                                                                                                                      |                                                    |                 |
|                                      |                                                                                            | 131 818 096,50           | 457 000 000,00          |                       |                 | 41 560 632,32                              | 3 057 858,27              | 127 257 471,82                        |                     |                                                                                                                      |                                                    |                 |