

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2018 úrok	Zbývá zaplatit splátky 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
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)	Puškínská I. byty - 24 b.j. 999 501	22 223 625,04 13 508 349,24 8 715 275,80	10 198 018,10 8 558 428,90	3 310 331,14 873 088,50 72 507,90	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)	Puškínská II. Byty - 24 b.j. 999 502	30 375 526,62 18 840 000,00 11 535 526,62	14 067 538,08 11 355 339,42	4 772 461,92 1 267 271,10 83 454,90	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)	Byty Benešova - 54 b.j. 999 104	25 520 281,81 16 542 732,77 8 977 549,04	12 924 905,79 8 907 081,80	3 617 826,98 1 103 605,16 32 866,84	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)	TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS 999 116	31 603 824,20 30 600 000,00 1 003 824,20	25 500 000,00 872 277,00	5 100 000,00 5 100 000,00 131 547,20	0,00						
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	Cihelna 999 117	13 084 794,50 12 800 000,00 284 794,50	12 800 000,00 284 794,50	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	99 585 576,94 94 000 000,00 5 585 576,94	15 666 840,00 1 118 198,73	78 333 160,00 15 666 648,00 1 595 791,86	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)	investiční akce 999 025	164 249 874,30 150 000 000,00 14 249 874,30	0,00 376 204,00	57 983 015,61 0,00 1 627 291,40	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 1 358 156,20	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
Celkem úvěry		386 643 503,41 336 291 082,01 50 352 421,40	účet 451 91 157 301,97 31 472 324,35	153 116 795,65 24 010 612,76 3 543 460,10	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
			Roční zátěž	27 554 072,86	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

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok	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)	Puškinská I. byty - 24 b.j. 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)	Puškinská II. Byty - 24 b.j. 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)	Byty Benešova - 54 b.j. 999 104								
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)	TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS 999 116								
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	Cihelna 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)	investiční akce 999 023								
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/??? 2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	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	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		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	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
		10 815 733,20	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