

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Název, sídlo a IČO účetní jednotky: Obec Olbramice, Olbramice 56, 783 22 Cholina, IČO: 00635669

Sestaveno k 31.12.2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

| IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV ¹⁾ | Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV ²⁾ | Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV) | Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV | Kód měny | Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ³⁾ | Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ⁴⁾ | Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV ⁵⁾ | Výše zaplacených úroků a poplatků ⁶⁾ | Úroková sazba v % ⁷⁾ | Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV | Termín splatnosti | Způsob ručení |
|--|--|---|--|----------|--|---|--|---|---------------------------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45317054 | KB, a.s. | Ú | Spolufinancování projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“ | CZK | 5 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | 18. 11. 2021 | 30. 9. 2029 | Bez ručení |
| 45317054 | KB, a.s. | Ú | Spolufinancování projektu „Kanalizace a ČOV Olbramice“ | CZK | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 17. 1. 2022 | 30. 9. 2029 | Bez ručení |
| | | | | | | | | | | | | |

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.

2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.

3) Uvede se tzv. úvěrový rámec, tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.

4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována. 5)

Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.

6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky. 7)

V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval: Dagmar Křupková, 585 349 262
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., 737 181 098
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: 9. 2. 2022