

## Přehled úvěrů ÚK a návratná finanční výpomoc k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

									celková nominální výše úvěrů a NFV (v tis. Kč):	celkem čerpáno (v tis. Kč):	celkem splaceno (v tis. Kč):	celkem zbývá splatit (v tis. Kč):
									<b>3 547 625</b>	<b>3 189 317</b>	<b>2 158 638</b>	<b>1 030 679</b>
název úvěru	smlouva č.	poskytovatel úvěru	výše úvěru (v tis. Kč)	doba čerpání	termín splatnosti	úrok	výše splátky	účel úvěru	přijato	splaceno	aktuální čerpání	
Úvěř 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.	úhrada výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP, investiční potřeby	1 200 000	489 321	710 679	
	v NAV: 11/SML0029						od 1.1.2017: 34 286 tis. Kč poslední splátka: 24 959 tis. Kč					
		ČSOB	350 000	do 30. 9. 2014	31.12.2016	3M PRIBOR + 0,195 % p. a. marže	35 000 tis. Kč čtvrtletně	finanční potřeby ÚK	350 000	350 000	0	
Úvěřový rámec 2012 - 2015	2053/11/5651	ČSOB	800 000 ★	9. 3. 2012 - 31. 12. 2015	31.12.2016	3M PRIBOR + 0,40 % p. a. marže	dle obdržení transferů ze Státního rozpočtu ČR a EU. Dne 30. 9. 2016 byla provedena předčasná splátka ve výši 42 462 tis. Kč.	předfinancování výdajů na realizaci projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků EU a státního rozpočtu, včetně projektů ROP	1 041 692	1 041 692	0	
	v NAV: 12/SML1086											
Úvěřový rámec 2016 - 2023	1297/15/LCD	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	předfinancování výdajů na realizaci projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků EU a státního rozpočtu	0	0	0	
	v NAV: 16/SML0816											
Návratná finanční výpomoc (NFV)	rozhodnutí MF-83631/2013/12-1203	Ministerstvo financí ČR	597 625	2 013	31.12.2020	—	1.splátka - 37 625 205,-, od roku 2014 do 2020 - 80 000 000,-	poskytnutí dotace RRRS SZ na úhradu částí celkové finanční opravy ROP SZ vyměřené na základě závěru auditu mise Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/116 3/1	597 625	277 625	320 000	

★ jedná se o okamžitou výši čerpání úvěru