



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

IČO: **00283061**
 Název: **Město Břeclav**
 Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
69002 Břeclav
 Sestaveno k 31.12.2023

Tabulka č. 1

(v Kč na dvě desetinná místa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
45317054	KB, a.s.	Ú	Financ. projektů r.2016-2018 zabez. vlast. účastí na proj. spolufin. ze SR a fin. vlast. inv. proj.	CZK	90 000 000,00	90 000 000,00	60 000 000,00	7 856 564,27	2,12	18.12.2015	30.06.2026	01 - Bez ručení
45317054	KB, a.s.	Ú	Financování investic města včetně předfinancování dotace	CZK	700 000 000,00	0	0	0	4,17	14.06.2023	31.03.2043	01 - Bez ručení
25148290	Factoring KB, a.s.	Ú	Financování projektu EPC	CZK	14 989 101,00	14 989 101,00	611 087,97	314 021,67	4,19	05.02.2023	30.06.2033	01 - Bez ručení
25148290	Factoring KB, a.s.	Z	Financování projektu EPC	CZK	3 147 711,00	3 147 711,00	128 328,47	65 944,55	4,19	05.02.2023	30.06.2033	01 - 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: **Bc. Ivana Otáhalová, 519 311 423**
Ivana.Otahalova@breclav.eu
 (jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: **Mgr. Ivan Kejík LLM, MBA, 519 311 398**
Ivan.Kejik@breclav.eu
 (jméno a příjmení, telefon)

Datum: