

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název účetní jednotky | Město Kostelec nad Orlicí                        |
| Právní forma          | Územně samosprávný celek                         |
| Sídlo                 | Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| IČO                   | 00274968   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Sestaveno k        | 31.12.2022           |
| Okamžik tisku      | 28.03.2023, 13:38:31 |
| Vypracoval :       | .                    |
| jméno a příjmení : | Bc. Denisa Kotyzová  |
| e-mail :           | dkotyzova@muko.cz    |
| telefonní číslo :  | 778455060            |
| Kontroloval:       | .                    |
| jméno a příjmení:  | Tomáš Pikora         |
| e-mail:            | tpiskora@muko.cz     |
| telefonní číslo:   | 773763320            |

(provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)

| 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 |
| 60914076                                      | AQUA SERVIS, A.S.                               | Ú   | investice do vodohospodářské infrastruktury. | CZK      | 15 000 000,00                             | 15 000 000,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                 | 22.09.2021  | 30.09.2030        | bez ručení    |