

## Prehľad úverovej záťažnosti k 31.12.2018 - kontokorentný úver

| Názov banky<br>č. úverovej zmluvy                                      | druh úveru    | spôsob zabezp.<br>úveru  | výška úveru<br>v EUR  | marža + EURIBOR<br>úroková sadzba   | dátum uzatv.<br>zmluvy                         | dátum<br>splát. úveru    | zostatok úveru<br>k 1.1.2018 | navýšenie<br>úveru | splátka<br>úveru | čerpanie<br>kontokorentu<br>k 31.12.2018 | zostatok úveru<br>k 31.12.2018 | uhrad. úroky<br>za 1-12/2018                     | periodicita<br>splátok       |
|--|---------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| UniCredit Bank Czech<br>Republic and Slovakia<br>č. 000099/CORP/11/141 | kontokorentný | záložné právo<br>k hnut. veciam<br>10 autobusov<br>CITELIS,  | 1 100 000,00  | 2,50 % p.a. + 1 mes.<br><br>EURIBOR | 29.11.11                                       | podľa zmluv<br>podmienok | 5 392 903,00                 | 600 000,00         | -2 000 000,00    | 8 199,81                                 | 3 986 366,99                   | 11 309,24<br>10 653,53<br>12 845,99<br>12 377,68 | podľa zmluvných<br>podmienok |
| dodatok č. 5   |               | záložné právo<br>k nehnuteľ.na<br>Terase,  | navýšené o 400 000<br>od 15.1.2014<br>1 500 000,00          |                                     | 9.12.2013                                      | podľa zmluv<br>podmienok |                              |                    |                  |  |                                | 12 820,34<br>12 327,53<br>12 536,20              |                              |
| dodatok č. 6   |               | záložné právo<br>k všetkým peňaž.<br>pohľadávkam z<br>obchodného styku                                   | navýšené o<br>2 500 000,00<br>od 27.10.2016<br>4 000 000,00 |                                     | 25.10.2016                                     | 31.12.2019               |                              |                    |                  |  |                                | 8 335,03<br>5 638,71<br>5 804,26<br>5 632,70     |                              |
| dodatok č. 7   |               | osobitne zo Zmluvy<br>o službách v MHD,<br>záložné právo k<br>pohľadávke zo<br>všetkých účtov v<br>banke | navýšené o<br>1 400 000,00<br>od 3.4.2017<br>5 400 000,00   |                                     | 29.03.2017                                     | 31.12.2019               |                              |                    |                  |  |                                | 5 797,75<br>352,46<br>116,32                     |                              |
| dodatok č. 8   |               |  | navýšené o<br>600 000,00<br>od 23.2.2018<br>6 000 000,00    |                                     | 20.02.2018                                     | 31.12.2019               |                              |                    |                  |  |                                |  |                              |
| dodatok č. 9   |               |  | zníženie o<br>2 000 000,00<br>od 4.9.2018<br>4 000 000,00   |                                     | zmena úrok.sadzby<br>od 1.8.2018<br>1,70% p.a. | 30.07.2018               | neurčito                     |                    |                  |  |                                |  |                              |
| Spolu kontokorentný úver   |               |  | 4 000 000,00  |                                     |  |                          | 5 392 903,00                 | 600 000,00         | -2 000 000,00    | 6 536,01                                 | 3 986 366,99                   | 116 547,74                                       |                              |