

Prehľad úverovej záťažnosti k 31.12.2018 - investičné úvery

Názov banky č. úverovej zmluvy	druh úveru	spôsob zabezp. úveru	výška úveru v EUR	marža + EURIBOR úroková sadzba	dátum uzatv. zmluvy	dátum splat. úveru	zostatok úveru k 1.1.2018	poskytnutie úveru	splátka istiny k 31.12.2018	zostatok úveru k 31.12.2018	uhr. úroky za 1-12/2018	periodicita splátok
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia - nákup Midibusu 2 - montážne vozidlo - modernizácia električky -komponenty-rekonštr.NO č.000022/CORP/11/141 dodatok č. 1 zmena splatnosti istiny zmena marže zmena výšky mesačnej splátky	investičný	záložné právo k hnuteľným veciam midibus IvecoFirst technolog. vozidlo modernizovaná električka náhradné diely	1 171 459,00	2,45 % p.a. + 3 mes.EURIBOR 1,70 % p.a. od 1.8.2018	15.7.2011 30.7.2018 23.8.2018	31.12.2018 31.12.2021	440 459,00		-119 750,00	320 709,00	989,20 818,83 826,86 888,99 838,53 763,21 810,92 534,63 471,12 541,38 479,55 482,51 11,56 8 457,29	mesačná 10 750,00 posledná splátka vo výške zostatku úveru 322 209,00 od 1.8.2018 8 900,00 posledná splátka vo výške zostatku úveru 9 209,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia prefinancovanie úveru z PRIMA Banky č. 000244/CORP/2012 úverový limit 1 694 208,- € dodatok č. 2 zmena splatnosti istiny zmena marže zmena výšky mesačnej splátky dodatok č. 3 zmena výšky mesačnej splátky	refinancovaný	záložné právo k pohľadávkam podľa Zmluvy o výkonoch vo verej.záujme v MHD	1 670 175,96	3,35 % p.a. + 1 mes. EURIBOR 1,70 % p.a. od 1.8.2018	10.10.2012 30.7.2018 23.8.2018	31.12.2018 31.12.2021	653 670,96		-180 445,00	473 225,96	2 007,32 1 661,13 1 676,92 1 802,35 1 699,48 1 546,29 1 632,69 791,56 697,11 800,56 708,65 712,51 17,55 15 754,12	mesačná 16 135,00 posledná splátka vo výške zostatku úveru 476 185,96 od 1.8.2018 13 500,00 posledná splátka vo výške zostatku úveru 725,96

Prehľad úverovej zaťaženia k 31.12.2018 - investičné úvery

Názov banky č. úverovej zmluvy	druh úveru	spôsob zabezp. úveru	výška úveru v EUR	marža + EURIBOR úroková sadzba	dátum uzatv. zmluvy	dátum splat. úveru	zostatok úveru k 1.1.2018	poskytnutie úveru	splátka istiny k 31.12.2018	zostatok úveru k 31.12.2018	uhr. úroky za 1-12/2018	periodicita splátok
UniCredit Leasing Slovakia vozidlo Renault Midlum Duotram Zmluva o úvere č. 1100479	investičný	záložné právo k pohľadávke na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme	242 250,00	4,1% p.a.	27.6.2014	5.6.2018	32 494,05		-32 494,05	0,00	111,02 92,67 74,26 55,79 37,26 18,67 389,67	mesačná splátk.kalendár
ČSOB, a.s. Zmluva o úveroch č. 1743/13/01161 úver č. 2 – autobusy	investičný	záložné právo na -110 autobus.SOR - pohľadávky zo Zmluvy o službách v MHD - pohľ.voči ČSOB na základe zmluvy o DSRA účte	24 356 750,00	2,0 % p.a. + 3 mes. EURIBOR splácanie od 30.6.15	31.10.2013	31.3.2023	15 984 117,16		-15 984 117,16	0,00	66 773,65 65 007,15 131 780,80	štvrtročná 761 148,44
ČSOB, a.s. Zmluva o úveroch č. 1743/13/01161 úver č. 1 – EGAP	Úver – EGAP	záložné právo na - 110 autobusov - pohľadávky zo Zmluvy o službách -pohľ.voči ČSOB na základe zmluvy o DSRA účte	2 048 403,00	2,1 % p.a. + 3 mes. EURIBOR splácanie od 30.6.14	31.10.2013	31.3.2023	1 194 901,80		-1 194 901,80	0,00	5 290,43 5 150,47 10 440,90	štvrtročná 56 900,08
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zmluva o úvere číslo 000321/CORP/2013 autobusy – 15% dodatok č.1 zmena marže	investičný	záložné právo k hnuteľným veciam 17 autobusov SOR záložné právo k pohľadávkam podľa Zmluvy o MHD	4 298 250,00	4,00 % p.a. + 3 mes.EURIBOR splácanie od 30.6.15 1,70 % p.a. od 1.8.2018	24.10.2013 30.7.2018	31.3.2023	2 820 730,00		-537 280,00	2 283 450,00	28 207,30 27 461,08 16 021,46 10 732,21 82 422,05	štvrtročná 134 320,00

Prehľad úverovej záťažnosti k 31.12.2018 - investičné úvery

Názov banky č. úverovej zmluvy	druh úveru	spôsob zabezp. úveru	výška úveru v EUR	marža + EURIBOR úroková sadzba	dátum uzatv zmluvy	dátum splát. úveru	zostatok úveru k 1.1.2018	poskytnutie úveru	splátka istiny k 31.12.2018	zostatok úveru k 31.12.2018	uhr. úroky za 1-12/2018	periodicita splátok
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zmluva o úvere číslo 000295/CORP/2015 električky – 5% dodatok č. 1 zmena marže	investičný	3 ks umýv. linky príspevok podľa Zmluvy o MHD, súčasná a budúce pohľadávky z kúpnych zmlúv, výplata z treasury transakcie, výplata vkladu z účtu zo zmlúv o účte súčasných aj budúcich, nehnutelný majetok	2 390 850,00	3,10 % p.a. + 3 mes.EURIBOR splácanie od 31.1.16 1,70 % p.a. od 1.8.2018	23.6.2015 30.7.2018	31.12.2025	1 910 850,00		-240 000,00	1 670 850,00	5 430,00 4 559,05 4 671,93 5 100,12 4 887,35 4 522,09 4 865,14 2 592,33 2 315,01 2 697,24 2 423,70 2 475,22 25,99 46 565,17	mesačná 20 000,00 posledná splátka vo výške 10 850,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zmluva o úvere číslo 000053/CORP/2016 elektrobusy – 5% dodatok č. 1 zmena marže	investičný	záložné právo k všetkým peňažným pohľadávkam z ob- chodného styku, osobitne zo Zmluvy o výkonoch v MHD záložné právo k pohľadávkam zo všetkých účtov v banke	189 000,00	3,10 % p.a. + 3 mes.EURIBOR splácanie od 31.7.16 1,70 % p.a. od 1.8.2018	23.3.2016 30.7.2018	31.12.2020	126 000,00		-42 000,00	84 000,00	358,05 295,36 297,17 318,27 298,98 270,95 285,25 148,58 129,58 147,26 128,92 128,09 4,54 2 811,00	mesačná 3 500,00

Prehľad úverovej zaťaženia k 31.12.2018 - investičné úvery

Názov banky č. úverovej zmluvy	druh úveru	spôsob zabezp. úveru	výška úveru v EUR	marža + EURIBOR úroková sadzba	dátum uzatv zmluvy	dátum splat. úveru	zostatok úveru k 1.1.2018	poskytnutie úveru	splátka istiny k 31.12.2018	zostatok úveru k 31.12.2018	uhr. úroky za 1-12/2018	periodicita splátok
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zmluva o úvere číslo 000996/CORP/2016 električky – 5% dodatok č. 1 zmena marže	investičný	záložné právo k hnut. veciam 10 autobusov CITELIS, záložné právo k nehnuteľ.na Terase, záložné právo k všetkým peňaž. pohľadávkam z obchodného styku osobitne zo Zmluvy o službách v MHD, záložné právo k pohľ. zo všetkých účtov v banke	941 850,00	3,10 % p.a. + 3 mes.EURIBOR splácanie od 30.6.18 1,70 % p.a. od 1.8.2018	25.10.2016 30.7.2018	31.12.2023	724 500,00	217 350,00	-98 490,00	843 360,00	2 171,09 2 264,67 2 352,01 2 595,32 2 514,22 2 352,01 2 520,47 1 337,57 1 189,52 1 380,01 1 234,63 1 255,18 18,29 23 184,99	mesačná 14 070,00 posledná splátka vo výške 13 230,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zmluva o úvere číslo 000440/CORP/2018 refinancovanie obstarania dlhodobého majetku !projektová investícia" dodatok č. 1 zmena úrokovej sadzby	investičný	záložné právo k hnutelným veciam v hodnote 18 018 191,- € záložné právo k nehnuteľnostiam na Terase a stavby na liste vlast. Č.16734 záložné právo k všetkým peňaž. pohľadávkam z obchodného styku osobitne zo Zmluvy o službách v MHD, záložné právo k pohľ. zo všetkých účtov v banke	16 361 000,00	1,50 % p.a. + 3 mes.EURIBOR splácanie od 30.9.18 1,95 % p.a. od 1.9.2018	22.6.2018 28.8.2018	31.12.2023	0,00	16 361 000,00	-1 092 000,00	15 269 000,00	2 045,13 21 814,67 21 746,49 24 814,18 28 269,31 25 699,38 26 467,29 150 856,45	kvartálne 546 000,00 posledná splátka vo výške 4 895 000,00
Spolu investičné úvery			53 669 987,96				23 887 722,97	16 578 350,00	-19 521 478,01	20 944 594,96	472 662,44	