



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

6

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.10.2016

Splacení úvěru u České spořitelny a.s.

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí ZM ve věci splacení obou úvěrů města je nyní RM navrhován následující postup:

1. úvěr u České spořitelny se zůstatkem jistiny k datu 15. 11. 2016 ve výši 2.137.500 Kč splatit k tomuto datu (bude realizováno na základě přijatého usnesení)
2. úvěr u Komerční banky se zůstatkem jistiny k datu 30. 9. 2016 ve výši 62.413.750 Kč splatit dle finančních možností města do konce roku 2016 (bude realizováno na základě budoucího usnesení RM), pro splacení bylo nutné vypovědět termínované vklady u JaT Banky (výpovědi byly podány, jeden s lhůtou 30 a druhý 90 dnů minulý týden - celkem cca 42 milionů korun), zbývající finanční prostředky nutné pro splacení úvěru jsou volné bez výpovědních lhůt.

Předčasné splacení úvěrů je bez jakýchkoliv sankcí a poplatků.

Návrh na usnesení:

RM u k l á d á odboru finančnímu splacení úvěru u České spořitelny, a.s., dle úvěrové smlouvy č. 2104/06/LCD ze dne 20. 9. 2006, k datu 15. 11. 2016.

Termín plnění: 15. 11. 2016 (OF)