

Modelace úvěru

Název veřejné zakázky:	Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“
Číslo veřejné zakázky:	VZMR/003/2021/SI

I. Fáze – čerpání a částečné splacení úvěru přijatými dotacemi

Předpokládané čerpání úvěru a postupné splácení části úvěru přijatou dotací bude probíhat v období od 1.10.2021 do 30.9.2023, přičemž se jedná pouze o orientační situaci sloužící k výpočtu nabídkové ceny. Skutečné čerpání úvěru i částečné splacení za pomoci přijaté dotace se může lišit. Podmínky zadávací dokumentace zůstávají v platnosti a tímto modelovým čerpáním se nemění a to včetně data ukončení čerpání úvěru 30. 9. 2023. Tento termín je termín nejzazší, který bude využit v případě zpoždění realizace financované akce.

Model čerpání úvěru do výše 140.000.000,- Kč a částečné splacení pomocí přijatých dotací

Předpokládané čerpání úvěru k 31. 12. 2021	50.000.000,- Kč
Předpokládané čerpání úvěru k 31. 3. 2022	20.000.000,- Kč
Předpokládané čerpání úvěru k 30. 6. 2022	40.000.000,- Kč
Předpokládané čerpání úvěru k 30. 9. 2022	30.000.000,- Kč
splátka úvěru přijatou dotací k 30. 9. 2022	- 55.000.000,- Kč
splátka úvěru přijatou dotací k 30. 9. 2023	- 35.000.000,- Kč

II. Fáze – splácení úvěru

Předpokládaná délka splácení je cca 6 let se zahájením splácení v listopadu 2023 – ve čtvrtletních splátkách k 25. dni druhého měsíce čtvrtletí, což chápeme jako: únor, květen, srpen a listopad, s předpokládaným koncem splácení v listopadu 2029.

Předpokládané splácení úvěru bude probíhat následovně:

1. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2023	14. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2027
2. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2024	15. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2027
3. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2024	16. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2027
4. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2024	17. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2027
5. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2024	18. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2028
6. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2025	19. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2028
7. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2025	20. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2028
8. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2025	21. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2028
9. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2025	22. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2029
10. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.02.2026	23. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2029
11. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.05.2026	24. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2029
12. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.08.2026	25. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2029
13. splátka ve výši 2.000.000,- Kč – 25.11.2026	

Tato modelová situace je v souladu s předpokládaným průběhem investiční akce „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“, s předpokládanou délkou realizace 16 měsíců a rozdělením předpokládaných investičních nákladů, financovaných z úvěru, do let 2021 a 2022 ve výši 50 mil Kč vč. DPH a 90 mil Kč vč. DPH.

V Bruntále dne 12.4.2021

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál