

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Годишен отчет за състоянието на общинския дълг
към 31 декември 2021 г

Източници на кредитиране	МФ	РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
Решения на Общински съвет - Исперих	185/12.02.2021	126/18.09.2020
Вид на дълга	Краткосрочен дълг	Краткосрочен дълг /овърдрафт/, поет с договор № ФК 03.03.36/10 / 09.11.2020
Предназначение на дълга	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	Временен недостиг на средства
Размер на дълга	574 908 лв	400 000 лв
Валута на дълга	BGN	BGN
Обезпечение по дълга	Няма	1. Особен залог върху настояща и бъдещи парични вземания на Залогодателя, представляващи постъпления от общата изравнителна субсидия, постъпления от собствени приходи на Залогодателя, в това число но не само: общински вземания, глоби, санкции и неустойки, лихви, дивиденди и други доходи от финансови активи, както и всички други парични нетни постъпления, които произтичат от реализация и използване на нефинансови активи и предоставяне на услуги, постъпващи по банкова сметка IBAN BG32RZBB91558400192900 и BG28RZBB91553100192900, открита при "Райфайзенбанк" ЕАД
Период за погасяване на дълга	01.10.2021	31.10.2021
Лихвен процент по дълга	0.00%	1.51%
Приходни източници за обслужване на дълга	Европейски средства	Собствени приходи
Размер на дълга към 01.01.2021	0 лв	0 лв
Усвоен дълг през 2021	574 908 лв	0 лв
Погасен дълг през 2021	574 908 лв	0 лв
Платени лихвени и други плащания по дълга през 2021	0 лв	508 лв
Възстановени средства от Министерство на Финансите по лихвени и други плащания по дълга през 2021	0 лв	0 лв
Размер на дълга към 31.12.2021	0 лв	0 лв

Годишен отчет за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала
към 31 декември 2021 г

Заемополучател	ЕООД "МБАЛ- ИСПЕРИХ"	ЕООД "МБАЛ- ИСПЕРИХ"
Номер на договор	66	FRM_72
Дата на договаряне	27.07.2018	26.08.2021
Краен срок на договора	25.12.2021	18.08.2023
Кредитор	СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД	ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Валута на дълга	BGN	BGN
Размер на дълга към 01.01.2021	112 820 лв	0 лв
Усвоен дълг през 2021	0 лв	6 336 лв
Погасен дълг през 2021	112 820 лв	1 056 лв
Платени лихвени и други плащания по дълга през 2021	0 лв	0 лв
Размер на дълга към 31.12.2021	0 лв	5 280 лв