

ZADLUŽENOST SMOI k 30. 9. 2022

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2021 v Kč	zadluženost k 30. 09. 2022 v Kč	2022 tis. Kč	2023 tis. Kč	2024 tis. Kč	2025 tis. Kč	2026 tis. Kč	2027 tis. Kč	2028 tis. Kč	2029 tis. Kč	2030 tis. Kč	2031 tis. Kč	2032 tis. Kč	splatnost
Komerční banka, a. s. / 50 000 000,-	2022	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
Komerční banka, a. s. / 200 000 000,-	2020	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
Komerční banka, a. s. / 450 000 000,-	2020	dlouhodobý investiční úvěr	180 000 000	180 000 000	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	2032
Komerční banka, a. s. / 250 000 000,-	2015	směnečný program	156 250 000	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	51 333 324	47 833 323	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	120 000 000	112 500 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2033
Komerční banka, a. s. / 106 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	76 555 560	72 138 894	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	2034
Komerční banka, a. s. / 125 000 000,-	2022	revolvingový úvěr (náhrada směneč.prog)	0	93 750 000	0	0	31 250	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0	2026
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	156 250 000	146 875 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	156 250 000	146 875 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2010	dlouhodobý investiční úvěr	166 666 667	157 407 410	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2035
EIB / 250 000 000,-	2011	dlouhodobý investiční úvěr	179 012 346	169 753 089	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2036
EIB / 150 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	118 125 000	112 500 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2037
EIB / 200 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	155 294 117	148 235 294	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	2038
EIB / 150 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	127 500 000	121 875 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2038
celkem úvěry v Kč			1 643 237 014	1 509 743 010	157 160	139 660	170 910	170 910	170 910	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	x
celkem půjčky v Kč			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Komerční banka, a. s. / 450 000 000,-					270 000											
ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu			1 643 237 014	1 509 743 010	1 818 577	1 678 918	1 508 008	1 337 099	1 166 189	1 026 530	886 870	747 211	607 551	467 891	328 232	x
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)					157 160	139 660	170 910	170 910	170 910	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	x

