

ZADLUŽENOST SMOI k 30. 09. 2023

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2022 v Kč	zadluženost k 30. 09. 2023 v 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	2033 tis. Kč	splatnost	
Komerční banka, a. s. / 120 000 000,-	2023	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024	
Komerční banka, a. s. / 450 000 000,-	2020	dlouhodobý investiční úvěr	380 000 000	416 250 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	2032
Komerční banka, a. s. / 250 000 000,-	2015	směnečný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022	
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	46 666 656	43 166 655	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	0	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	110 000 000	102 500 000	10 000	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	70 666 672	66 250 006	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	dlouhodobý revolvingový úvěr (náhrada směneč.prog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026	
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	143 750 000	134 375 000	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	143 750 000	134 375 000	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	154 320 987	145 061 729	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	166 666 667	157 407 408	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	110 625 000	105 000 000	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	145 882 353	138 823 529	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	120 000 000	114 375 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2038	
ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu			1 592 328 335	1 557 584 326	1 417 925	1 278 265	1 138 606	998 946	859 287	719 627	579 967	440 308	300 648	160 989	70 996	x	
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)					139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	139 660	89 993	x	

