

ZADLUŽENOST SMOI k 30. 9. 2024

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2023 v Kč	zadluženost k 30. 9. 2024 v 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	2034 tis. Kč	2035 tis. Kč	splatnost
Komerční banka, a. s. / 120 000 000,-	2024	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Komerční banka, a. s. / 400 000 000,-	2024	dlouhodobý provozní úvěr	0	400 000 000	0	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	2036
Komerční banka, a. s. / 450 000 000,-	2020	dlouhodobý investiční úvěr	405 000 000	371 250 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	2032
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	41 999 988	38 499 987	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	0	0	0	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	100 000 000	92 500 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	2033
Komerční banka, a. s. / 106 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	64 777 784	60 361 118	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	0	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	131 250 000	121 875 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	6 250	0	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	131 250 000	121 875 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	6 250	0	2034
EIB / 250 000 000,-	2010	dlouhodobý investiční úvěr	141 975 309	132 716 050	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	6 173	2035
EIB / 250 000 000,-	2011	dlouhodobý investiční úvěr	154 320 988	145 061 728	12 346	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	103 125 000	97 500 000	7 500	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	136 470 588	129 411 765	9 412	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	112 500 000	106 875 000	7 500	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			1 522 669 657	1 817 925 648	1 783 010	1 610 011	1 437 011	1 264 011	1 091 012	918 012	745 013	572 013	399 014	275 681	174 848	98 577	x
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)					139 660	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	123 333	100 833	76 271	x

