

ZADLUŽENOST SMOI K 30.09.2025 S VÝHLEDEM NOVĚ SCHVÁLENÝCH ÚVĚŘŮ

Příloha č. 3

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2024 v Kč	zadluženost k 30. 09. 2025 v 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. / 450 000 000,-	2020	dlouhodobý investiční úvěr	360 000 000	326 250 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	2032
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	37 333 320	33 833 319	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	90 000 000	82 500 000	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	58 888 896	54 472 230	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	0	2034
Komerční banka, a. s. / 400 000 000,-	2024	dlouhodobý investiční úvěr	400 000 000	374 995 000	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	2036
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	118 750 000	109 375 000	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	118 750 000	109 375 000	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	129 629 630	120 370 371	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	141 975 309	132 716 049	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	95 625 000	90 000 000	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	127 058 823	120 000 000	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	105 000 000	99 375 000	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			1 783 010 978	1 653 261 969	1 610 011	1 437 012	1 264 012	1 091 013	918 013	745 014	572 014	399 015	275 682	174 849	98 578	x
??? / 650 000 000,-	2026	dlouhodobý investiční úvěr	XXX	XXX	XXX	450 000	200 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	2047
SFPI/ 69 409 362,43	2026	dlouhodobý investiční úvěr	XXX	XXX	XXX	0	0	69 410	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2057
ZADLUŽENOST CELKEM NOVĚ v tis. Kč			XXX	XXX	XXX	1 887 012	1 914 012	1 777 923	1 570 109	1 362 296	1 154 482	946 669	788 522	652 875	541 790	
Stávající splátky úvěrů			XXX	XXX	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	123 333	100 833	76 271	
Splátky úvěrů nově			XXX	XXX	173 000	173 000	173 000	205 500	207 814	207 814	207 814	207 814	158 147	135 647	111 085	x

