

## ZADLUŽENOST

### SMOL K 30. 9. 2015 s předpokládaným přijetím nového směnečného programu

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2014 v Kč	zadluženost k 30. 9. 2015 v Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč	2018 tis. Kč	2019 tis. Kč	2020 tis. Kč	2021 tis. Kč	2022 tis. Kč	2023 tis. Kč	2024 tis. Kč	2025 tis. Kč	splatnost
Komerční banka, a. s. / 30 000 000,-	2015	krátkodobý provozní úvěr	30 000 000	30 000 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016
Komerční banka, a. s. / 350 000 000,-	2005	dlouhodobý investiční úvěr	45 000 000	18 750 000	35 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016
Komerční banka, a. s. / 176 000 000,-	2012	směnečný program	140 800 000	123 200 000	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0	0	2022
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	84 000 000	80 499 999	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	180 000 000	180 000 000	0	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	106 000 000	106 000 000	0	0	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	243 750 000	234 375 000	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	243 750 000	234 375 000	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	250 000 000	243 827 161	9 260	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	250 000 000	250 000 000	0	9 260	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	150 000 000	150 000 000	0	0	1 875	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	200 000 000	200 000 000	0	0	7 059	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	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2038
???? / 250 000 000,- (odhadovaná spl.)	2016	směnečný program	0	0	0	0	0	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	2025
<b>celkem úvěry v Kč</b>			<b>2 073 300 000</b>	<b>2 001 027 160</b>	<b>121 527</b>	<b>88 873</b>	<b>96 782</b>	<b>136 010</b>	<b>143 510</b>	<b>143 510</b>	<b>143 510</b>	<b>143 510</b>	<b>125 910</b>	<b>125 910</b>	<b>125 910</b>	<b>x</b>
MOVO, a. s. / 200 000 000,- (dříve SMV)	2000	vodohospodářské investiční akce	70 585 000	58 820 000	11 765	11 765	11 765	11 765	11 765	11 760	0	0	0	0	0	2020
Česko-Britská mezinárodní škola / 1 800 000,-	2011	Investiční půjčka	1 281 088	1 105 397	176	176	176	176	176	176	176	51	0	0	0	2022
<b>celkem půjčky v Kč</b>			<b>71 866 088</b>	<b>59 925 397</b>	<b>11 941</b>	<b>11 941</b>	<b>11 941</b>	<b>11 941</b>	<b>11 941</b>	<b>11 936</b>	<b>176</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu</b>			<b>2 145 166 088</b>	<b>2 060 952 557</b>	<b>2 041 698</b>	<b>2 070 885</b>	<b>2 062 162</b>	<b>1 934 212</b>	<b>1 778 761</b>	<b>1 623 315</b>	<b>1 479 630</b>	<b>1 336 069</b>	<b>1 210 160</b>	<b>1 084 250</b>	<b>958 341</b>	<b>x</b>
<b>Předpokládané přijetí nového směnečného programu (nabídky do 25.11.2015)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>??</b>
<b>ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM ( bez revolvingu )</b>				<b>x</b>	<b>103 468</b>	<b>100 814</b>	<b>108 723</b>	<b>147 951</b>	<b>155 451</b>	<b>155 446</b>	<b>143 686</b>	<b>143 561</b>	<b>125 910</b>	<b>125 910</b>	<b>125 910</b>	<b>x</b>

