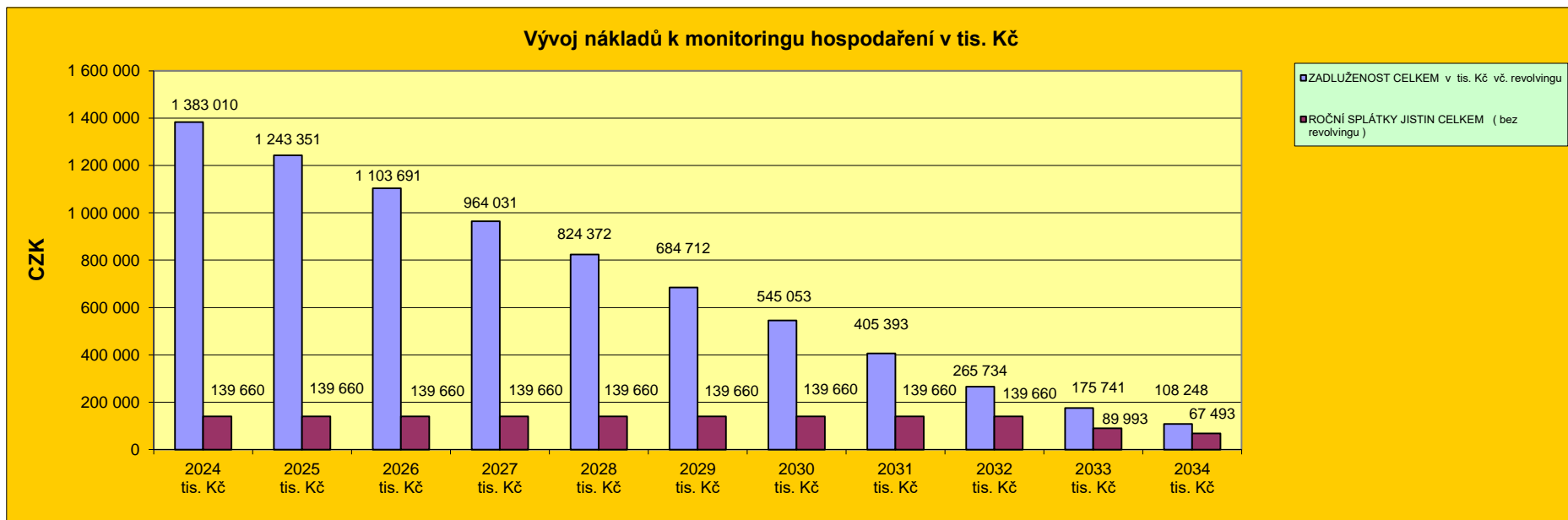


ZADLUŽENOST SMOI k 31. 12. 2023 s předpokladem přijetí dalších dvou úvěrů

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2022 v Kč	zadluženost k 31. 12. 2023 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	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	405 000 000	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. / 250 000 000,-	2015	směnečný program	0	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	41 999 988	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	0	0	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	110 000 000	100 000 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	2033
Komerční banka, a. s. / 106 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	70 666 672	64 777 784	5 889	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	0	2026
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	143 750 000	131 250 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	6 250	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	143 750 000	131 250 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	6 250	2034
EIB / 250 000 000,-	2010	dlouhodobý investiční úvěr	154 320 987	141 975 309	12 346	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	154 320 988	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	110 625 000	103 125 000	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	145 882 353	136 470 588	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	120 000 000	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	7 500	2038
??? / 200 000 000,-	2025	dlouhodobý investiční úvěr	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	2034
??? / 400 000 000,-	2024	dlouhodobý investiční úvěr	0	0		33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	33 334	2036
ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu			1 592 328 335	1 522 669 657	1 383 010	1 243 351	1 103 691	964 031	824 372	684 712	545 053	405 393	265 734	175 741	108 248	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	89 993	67 493	x	
Nový úvěr - předpokládané čerpání v r. 2024					400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2036	
Nový úvěr - předpokládané čerpání v r. 2025, 2026					0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2034	
ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč včetně nového úvěru					1 783 010	1 710 017	1 612 023	1 414 029	1 216 036	1 018 042	820 049	622 055	424 062	275 735	149 908	x	
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)					139 660	172 994	197 994	197 994	197 994	197 994	197 994	197 994	197 994	148 327	125 827	x	



Graf zohledňuje skutečný stav zadluženosti k 31.12.2023.