

Modelace splátky jistiny a úroků 2. úvěrového rámce EIB v letech 2016 - 2017 (v Kč)

Nesplacená anuita k 1. 1. 2016	550 000 000,00 Kč	
Čerpání v roce 2016	0,00 Kč	
Splátky jistiny 2016 - 2017	550 000 000,00 Kč	
Splátky úroků 2015 - 2017	18 848 958,33 Kč	<i>ODHAD ÚROKOVÉ SAZBY 3 %</i>

2016	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	550 000 000,00	4 170 833,33	68 750 000,00	481 250 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	481 250 000,00	3 689 583,33	68 750 000,00	412 500 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	412 500 000,00	3 162 500,00	68 750 000,00	343 750 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	343 750 000,00	2 606 770,83	68 750 000,00	275 000 000,00
			13 629 687,50	275 000 000,00	275 000 000,00

2017	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	275 000 000,00	2 062 500,00	68 750 000,00	206 250 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	206 250 000,00	1 581 250,00	68 750 000,00	137 500 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	137 500 000,00	1 054 166,67	68 750 000,00	68 750 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	68 750 000,00	521 354,17	68 750 000,00	0,00
			5 219 270,83	275 000 000,00	0,00

Modelace záměru 3. úvěrového rámce EIB v letech 2016 - 2018 (v Kč)

Výše přijatého úvěru - celkem	1 050 000 000,00 Kč	
Čerpání k 2. 10. 2017	1 050 000 000,00 Kč	
Splátky jistiny 2017 - 2018	0,00 Kč	(splátky jistiny až od roku 2019)
Splátky úroků 2017 - 2018	32 083 333,33 Kč	<i>ODHAD ÚROKOVÉ SAZBY 2,5 %</i>

2017	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)		0,00	0,00	0,00	0,00
2 Q (4, 5, 6)		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Q (7, 8, 9)	<i>přijetí 2.10.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	1 050 000 000,00	5 468 750,00	0,00	1 050 000 000,00
			5 468 750,00	0,00	1 050 000 000,00

2018	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	1 050 000 000,00	6 562 500,00	0,00	1 050 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	1 050 000 000,00	6 708 333,33	0,00	1 050 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	1 050 000 000,00	6 708 333,33	0,00	1 050 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	1 050 000 000,00	6 635 416,67	0,00	1 050 000 000,00
			26 614 583,33	0,00	1 050 000 000,00