

Modelace přijetí nového úvěru a splátek jistiny a úroků v letech 2022 - 2026 (v Kč)

Výše přijatého úvěru - celkem 700 000 000,00

Předpoklad čerpání jednorázově k 1. 7. 2022

Splátky úvěru celkem v letech 2023 - 2026 700 000 000,00

Roční odklad splátek, pak čtvrtletně á 50 mil. Kč

Úroky celkem v letech 2022 - 2026 40 250 000,00

předpokládaná pevná úroková sazba 2 % p.a.

2022	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
2 Q (4, 5, 6)			0,00	0,00	0,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	700 000 000,00	3 500 000,00	0,00	700 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	700 000 000,00	3 500 000,00	0,00	700 000 000,00
			7 000 000,00	0,00	700 000 000,00

2023	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	700 000 000,00	3 500 000,00		700 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	700 000 000,00	3 500 000,00		700 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	700 000 000,00	3 500 000,00	50 000 000,00	650 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	650 000 000,00	3 250 000,00	50 000 000,00	600 000 000,00
			13 750 000,00	100 000 000,00	600 000 000,00

2024	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	600 000 000,00	3 000 000,00	50 000 000,00	550 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	550 000 000,00	2 750 000,00	50 000 000,00	500 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	500 000 000,00	2 500 000,00	50 000 000,00	450 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	450 000 000,00	2 250 000,00	50 000 000,00	400 000 000,00
			10 500 000,00	200 000 000,00	400 000 000,00

2025	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	400 000 000,00	2 000 000,00	50 000 000,00	350 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	350 000 000,00	1 750 000,00	50 000 000,00	300 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	300 000 000,00	1 500 000,00	50 000 000,00	250 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	250 000 000,00	1 250 000,00	50 000 000,00	200 000 000,00
			6 500 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00

2026	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	200 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	150 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	150 000 000,00	750 000,00	50 000 000,00	100 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	100 000 000,00	500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	50 000 000,00	250 000,00	50 000 000,00	0,00
			2 500 000,00	200 000 000,00	0,00