

Modelace splátky jistiny a úroků úvěrů EIB v letech 2013 - 2017 (v Kč)

1) stávající úvěr EIB

nesplacená anuita k 1.1.2013	50 000 000,00
splátky 2013	50 000 000,00
úroky 2013	948 958,33

rok 2013

2013	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	50 000 000,00	375 000,00	12 500 000,00	37 500 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	37 500 000,00	287 500,00	12 500 000,00	25 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	25 000 000,00	191 666,67	12 500 000,00	12 500 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	12 500 000,00	94 791,67	12 500 000,00	0,00
			948 958,33	50 000 000,00	0,00

2) nový úvěr EIB

nesplacená anuita k 1.1.2013	700 000 000,00
čerpání v roce 2013	400 000 000,00
splátky 2014 - 2017	1 100 000 000,00
úroky 2013 - 2017	101 568 750,00

rok 2013

2013	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	5 250 000,00	0,00	700 000 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	1 100 000 000,00	8 433 333,33	0,00	1 100 000 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	1 100 000 000,00	8 433 333,33	0,00	1 100 000 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	1 100 000 000,00	8 341 666,67	0,00	1 100 000 000,00
			30 458 333,33	0,0	1 100 000 000,00

rok 2014

2014	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	1 100 000 000,00	8 250 000,00	68 750 000,00	1 031 250 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	1 031 250 000,00	7 906 250,00	68 750 000,00	962 500 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	962 500 000,00	7 379 166,67	68 750 000,00	893 750 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	893 750 000,00	6 777 604,17	68 750 000,00	825 000 000,00
			30 313 020,83	275 000 000,00	825 000 000,00

rok 2015

2015	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	15.03.	825 000 000,00	6 187 500,00	68 750 000,00	756 250 000,00
2 Q (4, 5, 6)	15.06.	756 250 000,00	5 797 916,67	68 750 000,00	687 500 000,00
3 Q (7, 8, 9)	15.09.	687 500 000,00	5 270 833,33	68 750 000,00	618 750 000,00
4 Q (10,11,12)	15.12.	618 750 000,00	4 692 187,50	68 750 000,00	550 000 000,00
			21 948 437,50	275 000 000,00	550 000 000,00

rok 2016

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

rok 2017

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