

Modelace splátky jistiny a úroků

2. ÚVĚROVÉHO RÁMCE EIB v letech 2014 - 2017 (v Kč)

Nesplacená anuita k 1. 1. 2014	1 100 000 000,00 Kč
Čerpání v roce 2014	0,00 Kč
Splátky jistiny 2014 - 2017	1 100 000 000,00 Kč
Splátky úroků 2014 - 2017	71 207 812,50 Kč

2014	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1 Q (1, 2, 3)	17.03.	1 100 000 000,00	8 433 333,33	68 750 000,00	1 031 250 000,00
2 Q (4, 5, 6)	16.06.	1 031 250 000,00	7 820 312,50	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
			30 410 416,67	275 000 000,00	825 000 000,00

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

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