MODELOVÝ PŘÍKLAD ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ

ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ	Úvěr (v Kč)	
	investiční	přechodný
31.1.2014	19 000 000	
28.2.2014	14 000 000	43 000 000
31.3.2014	1 000 000	19 000 000
30.4.2014	5 000 000	
31.5.2014	8 000 000	
30.6.2014	16 000 000	
31.7.2014	25 000 000	
31.8.2014	24 000 000	
30.9.2014	19 000 000	
31.10.2014	22 000 000	
30.11.2014	21 000 000	
31.12.2014	13 000 000	
31.1.2015	16 000 000	
28.2.2015	12 000 000	34 000 000
31.3.2015	3 000 000	22 000 000
30.4.2015	1 000 000	
	219 000 000	118 000 000

MODELOVÝ PŘÍKLAD SPLÁCENÍ JISTINY ÚVĚRŮ

SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ	Úvěr (v Kč)	
	investiční	přechodný
31.1.2014		
28.2.2014		
31.3.2014		
30.4.2014		43 000 000
31.5.2014		19 000 000
30.6.2014		
31.7.2014		
31.8.2014		
30.9.2014		
31.10.2014		
30.11.2014		
31.12.2014		
31.1.2015		
28.2.2015		
31.3.2015		
30.4.2015		34 000 000
31.5.2015		22 000 000
30.6.2015		
31.7.2015	5 475 000	
31.10.2015	5 475 000	
31.1.2016	5 475 000	
30.4.2016	5 475 000	
31.7.2016	5 475 000	
31.10.2016	5 475 000	
31.1.2017	5 475 000	
30.4.2017	5 475 000	
31.7.2017	5 475 000	
31.10.2017	5 475 000	
31.1.2018	5 475 000	
30.4.2018	5 475 000	
31.7.2018	5 475 000	
31.10.2018	5 475 000	
31.1.2019	5 475 000	
30.4.2019	5 475 000	
31.7.2019	5 475 000	
31.10.2019	5 475 000	
31.1.2020	5 475 000	
30.4.2020	5 475 000	
31.7.2020	5 475 000	
31.10.2020	5 475 000	
31.1.2021	5 475 000	
30.4.2021	5 475 000	
31.7.2021	5 475 000	
31.10.2021	5 475 000	
31.1.2022	5 475 000	
30.4.2022	5 475 000	
31.7.2022	5 475 000	
31.10.2022	5 475 000	
31.1.2023	5 475 000	
30.4.2023	5 475 000	
31.7.2023	5 475 000	
31.10.2023	5 475 000	

31.1.2024	5 475 000	
30.4.2024	5 475 000	
31.7.2024	5 475 000	
31.10.2024	5 475 000	
31.1.2025	5 475 000	
30.4.2025	5 475 000	
	219 000 000	118 000 000