Period from		1 1 09	1 2 09	1 3 09	1 4 09	1 5 09	1 6 09
Period to		31 1 09	28 2 09	31 3 09	30 4 09	31 5 09	30 6 09
Timeframe		M	M	M	M	M	M
Tax paid	(117 542)	-	-	-	-	-	-

1 7 09	1 8 09	1 9 09	1 10 09	1 11 09	1 12 09	1 1 10	1 2 10	1 3 10
31 7 09	31 8 09	30 9 09	31 10 09	30 11 09	31 12 09	31 1 10	28 2 10	31 3 10
M	M	M	M	M	M	M	M	M
-	-	-	-	-	-	-	-	(855)

1 4 10	1 5 10	1 6 10	1 7 10	1 8 10	1 9 10	1 10 10	1 11 10	1 12 10
30 4 10	31 5 10	30 6 10	31 7 10	31 8 10	30 9 10	31 10 10	30 11 10	31 12 10
M	M	M	M	M	M	M	M	M
(285)	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)

1 1 11	1 2 11	1 3 11	1 4 11	1 5 11	1 6 11	1 7 11	1 8 11	1 9 11
31 1 11	28 2 11	31 3 11	30 4 11	31 5 11	30 6 11	31 7 11	31 8 11	30 9 11
M	M	M	M	M	M	M	M	M
(71)	(71)	(2 414)	(852)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)

1 10 11	1 11 11	1 12 11	1 1 12	1 2 12	1 3 12	1 4 12	1 5 12	1 6 12
31 10 11	30 11 11	31 12 11	31 1 12	29 2 12	31 3 12	30 4 12	31 5 12	30 6 12
M	M	M	M	M	M	M	M	M
(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(1 535)	(689)	(372)	(372)

1 7 12	1 8 12	1 9 12	1 10 12	1 11 12	1 12 12	1 1 13	1 2 13	1 3 13
31 7 12	31 8 12	30 9 12	31 10 12	30 11 12	31 12 12	31 1 13	28 2 13	31 3 13
M	M	M	M	M	M	M	M	M
(372)	(372)	(372)	(372)	(372)	(372)	(372)	(372)	(671)

1 4 13	1 5 13	1 6 13	1 7 13	1 8 13	1 9 13	1 10 13	1 11 13	1 12 13
30 4 13	31 5 13	30 6 13	31 7 13	31 8 13	30 9 13	31 10 13	30 11 13	31 12 13
M	M	M	M	M	M	M	M	M
(472)	(397)	(397)	(397)	(397)	(397)	(397)	(397)	(397)

1 1 14	1 4 14	1 7 14	1 10 14	1 1 15	1 4 15	1 7 15	1 10 15	1 1 16
31 3 14	30 6 14	30 9 14	31 12 14	31 3 15	30 6 15	30 9 15	31 12 15	31 3 16
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(1 282)	(1 236)	(1 214)	(1 214)	(1 214)	(1 146)	(1 203)	(1 203)	(1 203)

1 4 16	1 7 16	1 10 16	1 1 17	1 4 17	1 7 17	1 10 17	1 1 18	1 4 18
30 6 16	30 9 16	31 12 16	31 3 17	30 6 17	30 9 17	31 12 17	31 3 18	30 6 18
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(751)	(1 127)	(1 127)	(1 378)	(1 253)	(1 190)	(1 190)	(1 212)	(1 201)

1 7 18	1 10 18	1 1 19	1 4 19	1 7 19	1 10 19	1 1 20	1 4 20	1 7 20
30 9 18	31 12 18	31 3 19	30 6 19	30 9 19	31 12 19	31 3 20	30 6 20	30 9 20
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(1 195)	(1 195)	(1 195)	(871)	(1 141)	(1 141)	(1 141)	(516)	(1 037)

1 10 20 31 12 20	1 1 21 31 3 21	1 4 21 30 6 21	1 7 21 30 9 21	1 10 21 31 12 21	1 1 22 31 3 22	1 4 22 30 6 22	1 7 22 30 9 22	1 10 22 31 12 22
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(1 037)	(1 037)	(30)	(869)	(869)	(869)	323	(671)	(671)

1 1 23 31 3 23	1 4 23 30 6 23	1 7 23 30 9 23	1 10 23 31 12 23	1 1 24 31 3 24	1 4 24 30 6 24	1 7 24 30 9 24	1 10 24 31 12 24	1 1 25 31 3 25
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(671)	(357)	(618)	(618)	(2 102)	(1 360)	(989)	(989)	(989)

1 4 25	1 7 25	1 10 25	1 1 26	1 4 26	1 7 26	1 10 26	1 1 27	1 4 27
30 6 25	30 9 25	31 12 25	31 3 26	30 6 26	30 9 26	31 12 26	31 3 27	30 6 27
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(794)	(957)	(957)	(957)	(856)	(940)	(940)	(1 077)	(1 009)

1 7 27	1 10 27	1 1 28	1 4 28	1 7 28	1 10 28	1 1 29	1 4 29	1 7 29
30 9 27	31 12 27	31 3 28	30 6 28	30 9 28	31 12 28	31 3 29	30 6 29	30 9 29
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(974)	(974)	(1 279)	(1 127)	(1 051)	(1 051)	(1 051)	(1 009)	(1 044)

1 10 29 31 12 29	1 1 30 31 3 30	1 4 30 30 6 30	1 7 30 30 9 30	1 10 30 31 12 30	1 1 31 31 3 31	1 4 31 30 6 31	1 7 31 30 9 31	1 10 31 31 12 31
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(1 044)	(2 460)	(1 752)	(1 398)	(1 398)	(1 706)	(1 552)	(1 475)	(1 475)

1 1 32	1 4 32	1 7 32	1 10 32	1 1 33	1 4 33	1 7 33	1 10 33	1 1 34
31 3 32	30 6 32	30 9 32	31 12 32	31 3 33	30 6 33	30 9 33	31 12 33	31 3 34
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(1 475)	1 095	(1 047)	(1 047)	(1 047)	(518)	(958)	(958)	(958)

1 4 34	1 7 34	1 10 34	1 1 35	1 4 35	1 7 35	1 10 35	1 1 36	1 4 36
30 6 34	30 9 34	31 12 34	31 3 35	30 6 35	30 9 35	31 12 35	31 3 36	30 6 36
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(843)	(939)	(939)	(2 800)	(1 870)	(1 405)	(1 405)	(1 405)	1 109

1 7 36	1 10 36	1 1 37	1 4 37	1 7 37	1 10 37	1 1 38	1 4 38	1 7 38
30 9 36	31 12 36	31 3 37	30 6 37	30 9 37	31 12 37	31 3 38	30 6 38	30 9 38
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(986)	(986)	(986)	234	(782)	(782)	(782)	(255)	(694)

1 10 38 31 12 38	1 1 39 31 3 39	1 4 39 30 6 39	1 7 39 30 9 39	1 10 39 31 12 39	1 1 40 31 3 40	1 4 40 30 6 40	1 7 40 30 9 40	1 10 40 31 12 40
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
(694)	(694)	2 506	(161)	(161)	(161)	805	-	-

1 1 41	1 4 41	1 7 41	1 10 41
31 3 41	30 6 41	30 9 41	31 12 41
Q	Q	Q	Q
-	-	(0)	-

00000
- Design works
- Site Accomodation
- Site investigations
- Site Security
- Traffic Management
operation end
operation ongoing
operation start
%
% acceleration
% AP
% global flex (if selected)
% indexed
% indexed (K-factor)
(%)
(€m)
(10yrs + 18.1yrs)
(Effective date being March / Sept)
(m)
(yrs)
... annual indexation
... base date
... months in period
... of previous period
... period ends
... Short
.... frequency change
@ Concession End
@ Senior TL Facility
<item>
… cash available, annual
… cash available, periodic
… cfads, annual
… cfads, annual, forward
… cfads, periodic
… debt service (pre cash sweep), annual
… debt service (pre cash sweep), annual, forward
… debt service (pre cash sweep), periodic
… debt service, annual
… debt service, annual, forward
… debt service, periodic
… interest service, annual
… interest service, annual, forward
… interest service, periodic
… profit available, annual
… profit available, periodic
…annual
…periodic
€ '000

20% of the difference between Post-Multilateral and Pre-Multilateral Npv
6m debt service
6m debt service (copy)
6m debt service (paste)
accelerated payment before operation end (years)
accelerated repayment
accelerated repayment active
active
Active Case blended cashflow
Active Case Npv
Active Npv of blended cashflow at Base Case targeted return
active?
actual
Actual
actual balance
actual repayment
actual repayment prior to refinancing
ADSCR
Adscr
adscr - average
ADSCR - average
adscr - default
ADSCR - default
adscr - lockup
ADSCR - lockup
adscr - minimum
ADSCR - minimum
ADSCR (forward looking)
ADSCR (post cash sweep)
ADSCR (pre cash sweep)
ADSCR (pre cash sweep, forward looking)
ADSCR ave
adscr in period
ADSCR min
adscr min acceptable in period
after senior
after share capital
after shareholder's loan
after total equity
agency fee
agency fee (€, annual, indexed)
agency fee (annual, indexed)
agency fee (p.a), indexed, construction
agency fee (p.a), indexed, operation
agency fee calculation
agency fees
Aggregate Costs Breakdown
Aggregate Costs Break-down
AICR
AICR - default

AICR - minimum
AICR (forward looking)
AICR min
All costs are assumed to be incurred at the END of each calendar month (with the exception of costs at Financial Close)
All debt
all-in rate (cash sweep)
all-in rate (no cash sweep)
all-in rate, periodic
all-in rate, periodic for average calculation only
all-in rate, annual
all-in rate, periodic:
all-in rate, semi-annual
all-in-rate
allowed
allowed deposit
amortisation
amount lent (€m)
amount to deferred months
annual
annual amount
annual indexation
annual or semi annually ?
annual rate
Annual timeline
annual timeline
annuity
annuity amount
annuity factor
annuity factor (at start)
annuity repayment
Anti-noise barriers
AP
AP delay
applied
Apply interest to financial asset ?
Apply Interest to Financial Asset?
Apply markup to construction costs?
Apply markup to service costs?
Archaeological works and monitoring
arrangement fee
arrangement fee paid to banks
arrangement fee paid to EIB
arrangement fee?
as per legal recovery period
as required
asset
Asset treatment
Assumptions
at closing

at opening
Audit
Audit summary
Audit tests
Availability
availability deductions
Availability deductions
availability payment
Availability Payment
availability payment (€'000, real p.a.)
availability payment real p.a
availability payment, real p.a
availability payments
availability payments (net of deductions)
availability period
available brought forward
available debt interest & fees Senior TL Facility 1, 2, 3 & 4
available distributions
available DSRA deposit
available DSRF interest and fees
available DSRF repayment
available equity bridge interest
available equity bridge principal
available equity redemption
available modes
available monoline & rating agency fees
available MRA deposit
available Senior TL Facility 1, 2, 3 & 4 repayment
available shareholder's loan interest
available shareholder's loan principal
available trapped cash
available WC and Vat facilities
Ave
Ave Life
average
Average debt life
average debt life from FC (years)
average debt life from full operation (years)
average life of debt in months
average life of debt in years
average settlement time (months)
Background
balance
Balance
balance at senior debt last repayment
Balance overdraft
balance period after period last repayment
Balance sheet
Balance sheet Annual
Balance Sheet Annual

balances
Balances
balances wrapped
Base Case
Base Case average
Base Case covenants
Base Case Covenants
Base Case Equity IRR
Base Case Equity IRR (target, pre shareholder tax)
Base Case minimum
Base Case Post-Multilateral Npv - FIXED
Base Case Pre-Multilateral blended return - FIXED
Base Case Pre-Multilateral Npv - FIXED
base date
base for sensitivity?
Base for sensitivity?
base rate
base swap
before share capital
before shareholder's loan
before total equity
bf
blended
Blended
blended cashflow
blended equity invested
Blended Non Guaranteed / Guaranteed
blended payback period
blended return
BS
BS Annual
calculate from date
calculate from date (annual)
calculate from period
calculate from period (annual)
Calculated
calculated
Calculation
calculation
Calculation for last monthly period of the financial model
Calculation for monthly periods of the financial model
Calculation for quarterly periods of the financial model
Calculation for smi annual periods of the financial model
calculation sheet
Calculations
Cap of the legal reserve (as a percentage of share capital)
cap of the legal reserve (as a percentage of share capital)
cap of the reserve (as a pct of total Shareholder's equity)
Cap of the reserve (as a percentage of total Shareholder's equity)
Capex

capex
Capital costs
Capital structure
capitalised
Cash
cash
Cash and Overdraft
Cash and Reserves
Cash available
cash available
Cash balance required at end of drawing period

Cash Balance Required At Period Senior Last Drawdown
cash balances
Cash cascade
Cash cascade balances
Cash monitoring
Cash required
cash sweep
cash sweep margin
cash sweep percentage post refinancing
cash, ave construction balance
cash, ave operational balance
cash, construction balance
cash, operational balance
Cashflow
cashflow
cashflow available for cash sweep
Cashflow categories
Cashflow DSRA
cashflow for Vat
Cashflow MRA
Cashflow ratios
Cashflow returns
cashflow shareholder
Cashflow Trapped Cash
Cashflows
cf
CF
CF Annual
CF Diff
CF fixed
cfads
CFADS
cfads discounted to period
cfads discounted to start
cfads, annual
cfads, periodic
change in inventory
Change in WC

Change in WC net WC facility mvts
Check CashFlow and CashFlow Annual
Check gearing
Check P&L and P&L Annual
CHECKS
CI index
Classic recovery period
closing balance
Closing Balance Financial Asset
Closing Balances
Closing date
CMPI index
commitment fee
commitment fee paid to banks
commitment fee paid to EIB
commitment fee?
committed, before operation
committment fee
Communication systems
Comp.Term.
Concession
concession end
concession ongoing
concession start
concession term (yrs)
Const
Const.
Constants
construction
Construction
construction average
construction completion
Construction costs
construction end
Construction Expenditures
Construction expenditures
Construction Income
construction income
Construction Income Markup
construction margin
construction ongoing
construction revenue
construction senior debt availability period ends
construction start
construction starts
construction term (yrs)
Corporate costs
Corporate Tax
Corporate tax rate
cost

Costs
Costs capitalised
costs capitalised
Costs Summary
counter
counter (last main period)
counter (last semi period)
counter (last year period)
counter (next year period)
Counter for discount
counter, months of repayment
Counters
Covenant period senior debt last repayment
Covenants
Covenants requirements
CPI
cumulative
cumulative deposit
Cumulative Vat incurred at Full Completion Date
Currency
Current assets
Data graphs
Data input
date
date end of half
date end of month
date end of quarter
date end of year
Date first calculation
date first calculation
date first repayment
date for first quarterly calculation
date for first semi annual calculation
Date from
Date last calculation
date last calculation
date Net Present Value discounts to (before rebasing)
date of investment
date of max
Date of max
date of minimum
date operation end
date operation ends
date revenue starts
date senior debt start (for average life)
date senior debt end repayment
date senior debt repayment start (incl grace)
date start of half
date start of month
date start of quarter

date start of year
date subdebt end repayment
date subdebt repayment start (incl grace)
date subdebt start (for average life)
Date to
days in half year (swap & interest)
days in period
days in period (post FC)
days in semi
days in year
days in year (swap & interest)
Debt
debt
debt : risk capital
Debt background
Debt fees
Debt fixing
Debt interest
Debt masks
Debt schedule
Debt Schedule
debt service
Debt service
debt service (pre cash sweep)
Debt Service Account / Facility
debt service payment date
Debt service payment dates
debt service payment month 1
debt service payment month 2
Debt service per section
debt service, annual
debt service, periodic
Debt timing
Debt, annuity
Debt, background
Debt, cash sweep
Debt, fees
debt, fees
Debt, interest
Debt, masks
Debt, repayment
Debt, sculpting
Debt, timing
debt:risk capital
decr.
decrease
deductions
Deductions
Default
Default Covenants

Deferred Tax
deferred tax
deferred tax asset
deferred tax liability
deferred tax on timing differences
delay on collection time (months)
delay on Vat payable (revenue)
delay on Vat receivable (costs)
delay on Vat settlement
Demolition
denominator: debt
deposit
Design
Design works
Details
Development costs and overheads
Development Costs and Overheads
difference
Disclaimer
discount factor
discount rate
discounted to period
discounted to start
distributions / cash account
dividend payments
dividend payments allowed
dividends
Dividends
dividends paid
dividends paid / interest
Dividends payable
dividends payable
Dividends/upstream loan
Downside Case
Drainage and ducts
drawd. end.
drawdown
Drawdown
drawdown / (repayment)
drawdown date
drawdown on Equity Bridge
drawdown period
drawdown period allowed
drawdown period allowed ends
drawdown period allowed starts
drawdowns
DSCR
DSCR (pre cash sweep)
DSR
DSR Mechanism

DSRA
DSRA (6m based on annuity)
DSRA balance
DSRA prefund
DSRA withdrawal
DSRA, background
DSRF
dsrf
DSRF Balance
DSRF drawdown
DSRF, background
DSRF, fees
DSRF, interest
Early Works
Earth and drainage
Earthwork and drainage
Earthworks
EBL
Ecological works and monitoring
effective
Effective
effective indexation
Effective Interest
EIB Guaranteed
EIB Non Guaranteed
End Date for provision
end of Half
end of period
end of quarter
end of year
end ratio
Environmental and finishing works
equity
Equity
equity : debt + equity
equity : risk capital
equity amount
equity bridge
Equity Bridge
equity bridge amount
Equity Bridge drawdown
equity bridge drawdown
Equity bridge financial close fixed drawdown
Equity Bridge Loan
equity bridge loan
equity bridge loan drawdown
Equity Bridge Loan drawdown
Equity Bridge Loan Facility size

Equity Bridge Loan Fees, capitalised plus expensed equal paid

Equity Bridge Loan Fees, incurred equal paid
Equity Bridge Loan Fees, payable clean up
equity bridge loan financial close fixed drawdown

Equity Bridge Loan Interest, capitalised plus expensed equal paid
Equity Bridge Loan interest, elements positive
Equity Bridge Loan Interest, incurred equal paid
Equity Bridge Loan Interest, payable clean up
equity bridge loan repayment
Equity Bridge Loan Repayment
equity bridge repayment
equity cashflow
equity cf
equity drawdown / financing requirement
equity invested
equity invested (€m)
equity invested / (redeemed)
equity investment
equity investment @ FC
Equity investment calculation
equity investment calculation
Equity IRR
Equity IRR (blended, pre shareholder tax)
Equity IRR (pure equity, i.e share capital) pre shareholder's tax
Equity IRR (pure equity, pre shareholder tax)
Equity IRR (shareholder loan, pre shareholder tax)
Equity IRR (target, pre shareholder tax)
Equity IRR pre sharholder's tax
equity payback period
equity redemption
equity return
equity, share capital plus retained earnings
equity:subdebt
Estimation of FC interest
exact date
exclude cash interest
exclude DSRA interest
exclude MRA interest
exclude Trapped Cash interest
excluding final year
expensed
Facility (€m) timings
facility size
facility size (€)
facility size (€m)
facility size (guaranteed by banks)
facility size (input)
facility size (non guaranteed)
facility size (required)
facility size calculated

facility size input
Facility size, DSRF
Facility split
factor
Failed tests
failures
fee capitalised
fee expensed
fee paid
fee payable
fee rolled up
fees arrangement
fees capitalised
fees commitment
fees equity bridge rolledup
fees expensed
fees incurred
fees incurred (except arrangement fees)
fees paid
fees paid (excl. arrangement fees)
fees payable
fees payables
fees rolled up
fees rolledup
fees rolled-up
fees rolledup (incl.refi fees)
Fencing
final operation reclaim
Final Permit
Final POP
Final POP granted
final quarter prepayments
Finance Income
Financial Asset
financial asset
Financial Asset return
financial close
Financial close interest
financial costs
financing
Financing
Financing (€m)
Financing balances
financing cashflow
Financing cashflow
Financing cashflow adds up
Financing cashflows
financing cashlow
Financing costs
Financing costs (including interest during construction period

Financing IRR
Financing mechanism
Financing required to fund, cashflow
Financing required to fund, DSRAs
Financing requirement
financing requirement cover by equity
Financing requirement, equity bridge loan
Financing requirement, share capital
Financing requirement, shareholder's loan
Financing Structure
Financing: senior
first availability date
first drawdown
first drawdown allowed
first half of year prepayments
first operational period
first quarter prepayments
first repayment
first repayment date
first step up
First test fails at line …
first three months ops
fix debt?
Fix Debt?
Fixed
fixed
Fixed assets
fixed assets
fixed debt profile ?
Fixed profile name to use?
Flag
flag construction income markup active
flag effective interest active
flag service income markup active
Flex
Flexes
for deferred tax
For sensitivity?
fourth operational period
fourth step up
frequency
frequency of input
frequency of inputs
full cash sweep repayment
full operation end
full operation end + 1
full operation end + 2
full operation interior
full operation ongoing
full operation start

full operation starts
full operations term (yrs)
Full Ops
future taxable amount
future taxable amount fixed
gearing
Gearing
gearing - end-of-period balances calculation

Gearing - end-of-period balances calculation, excluding interest on subdebt rolled up

Gearing - end-of-period balances calculation, including interest on subdebt rolled up
gearing - start-of-period balances calculation
Gearing - start-of-period balances calculation
gearing (end-of-period)
Gearing (end-of-period)
gearing at drawdown period end
gearing at specific points
Gearing at specific points
gearing effective

Gearing effective (impacted by Min Share Capital and interest rolled up)
Gearing effective (no interest rolled up)
gearing no int rolled up
gearing Test
Gearing Test
gearing use for calculation
Gearing use for calculation
General
global change
global flex (if activated)
grace (years)
grace (yrs)
grace period
Graphs
H in P
Heavy maintenance (Lifecycle costs)
Heavy Maintenance Deductions
Hedge
Hedge Match (annual)
hedge mismatch
Hedging
Hedging - basic
Hedging - generalised
Hedging (annual)
Hedging at Operation Start
ICR
ID
IDC on existing balances
If DSRA:

If DSRF:
IFRIC 12
Imbalance
include cash
include DSRA
include MRA
include Trapped Cash
income & reserve releases
income receivable
incr.
increase
increase / (decrease) in inflation rate
increase / (decrease) in inflation rate, annual
increase / (decrease) in inflation rate, model timeline
increase in deferred income
Increase in net cash
Increase in O&M deductions p.a.
increase, at end periods
increase, variable
incurred
index
index (rebased)
Index (sum)
index first month in period
Indexation
indexation base date
Indexation check coefficient
indexation rebase
indexed
Indexed cashflows
Indexed costs
Indexed Costs
indexed costs
Indexed Costs (generalised)
Indexed fees
Indexed revenue
Indexed Revenue
indexed revenue
Inflation flex
initial DSRA balance
initial legal reserve
Initial level of legal reserve (as a percentage of share capital)
initial level of legal reserve (as a percentage of share capital)
Initial payment to the Authority
initial ratio
input
insurance
Insurance
insurance costs
Insurances

interest
interest & fees
interest & fees on Shareholder's Loan
interest & fees paid on senior debt 1

interest & fees paid on senior debt 1, incl. refinancing costs
interest & fees paid on senior debt 2
interest & fees paid on senior debt 3
interest & fees paid on senior debt 4
interest & fees paid on Senior TL Facility 2
interest & fees paid on Senior TL Facility 3
interest & fees paid on Senior TL Facility 4
interest & fees paid on Senior TL Facility, incl. refi. costs
interest & fees paid on Senior TL Facility, incl. refi. Costs

interest & fees paid on Senior TL Facility, incl. refinancing costs
Interest & fees payable
interest & fees payables
interest & fees Senior TL Facility 1, 2, 3 & 4 paid

interest & fees Senior TL Facility 1, 2, 3 & 4 paid & Refinancing Costs
interest and fees on subdebt
interest and fees paid on DSRF
interest and fees paid on Equity Bridge
interest and fees paid on Equity Bridge Loan
Interest at FC
interest can pay
interest capitalised
interest expensed
interest incurred
Interest net cash
Interest on cash accounts
interest on cash balances
interest on drawn balance
interest on net cash
interest on net cash and reserves
interest on oustanding balance
interest on Shareholder's Loan
interest on subdebt
interest paid
interest payable
interest payables
interest proportion
interest rate
interest rate annual
interest rate on account
Interest rate on Financial Asset
interest rate periodic
interest rate, annual
interest rate, periodic

interest rate, semi-annual
interest received
interest rolled up
interest rolled up subdebt
interest rolled-up
Interest Schedule
interest service
interest subdebt incurred
interest we want to pay
interests equity bridge rolledup
interests rolledup
invested
investment
investment expected
investment injected at end of construction
investment injected at FC
investment recovered
Irr blended
item
k factor (percentage of revenue indexed)
k factor, (percentage of revenue indexed)
Key milestones
Key Milestones
Key tests
label
language
last drawdown
last drawdown allowed
last period loss expiry
last repayment
last repayment (actual)
last repayment (target)
LC
LC costs
Legal reserve
legal reserve
Legal Reserves
Legal reverve
Letter of Credit fee for equity and shareholder loan
Liabilities
liability
lifecycle
Lifecycle
Lifecycle Component of Service Income
lifecycle cost
lifecycle cost incurred ?
lifeCycle Costs
Lifecycle costs
lifecycle costs
lifecycle costs (quarterly)

Lifecycle costs for service income
lifecycle costs use for provision account
Lifecycle subject to Delay
lifecycle subject to delay
Lighting, traffic signs and road markings
LLCR
Llcr
llcr - default
llcr - lockup
llcr - minimum
LLCR min
LLCR Non Refi Case
LLCR Non Refi Case - default
LLCR Non Refi Case - lockup
LLCR Non Refi Case - minimum
LLCR Non Refi Case maturity date
LLCR Non Refi Case maturity period
LLCR Non Refi Case min
LLCR Refi Case
LLCR Refi Case - default
LLCR Refi Case - lockup
LLCR Refi Case - minimum
LLCR Refi Case min
Llcr, date llcr calculates
Llcr, date llcr start calculate
LLCR, discount factor
Llcr, discount factor
Llcr, period llcr start calculate
Llcr: debt and cash balances
Lockup
Lockup Covenants
look forward quarterly (current,+1,+2,....)
look-forward (current,+1,+2,....)
look-forward quarterly (current,+1,+2,....)
look-forward semiannual (current,+1,+2,....)
losses used
LTA Worst Case Scenario
M in P
main period counter
main period end
main period start
maintenance & spv costs
major frequency
Major Maintenance (lifecycle costs)
Major Maintenance Roads (excluding structures)
Major Maintenance Structures (excluding tunnels)
Major Maintenance Tunnels
mandatory payments
mandatory payments (periodic)
manual repayment

margin
margin (cash sweep)
margin (no cash sweep)
margin on drawn balance
margin years
margin, periodic:
margins
margins years
margins:
mark up inputted
mask
Mask
Mask costs
mask debt service payment date
mask final minor calculation
mask final quarter of year
mask financing monthly
mask financing semi annual
mask first half of year
mask first quarter of year
mask for final tax payment clear out
mask for margin:
mask for tax payment
mask indexation
mask last monthly period tax refund
mask last monthly period tax settlement
mask last monthly periods calculation
mask legal reserve release
mask Llcr, date llcr start calculate
mask monthly periods calculation
mask monthly prepayments
mask overdraft period
mask phase 1
mask phase 2
mask phase 3
mask revenue monthly
mask revenue receivable
mask revenue semi annual
mask second half of year
mask second quarter of year
mask senior debt 2 payment date
mask senior debt 3 payment date
mask senior debt 4 payment date
mask senior debt payment date
mask shareholder loan payment date
mask tax refund
mask tax settlement
mask tax settlemenT
mask third quarter of year
mask uses and sources construction

mask uses and sources operation
Masks
matched mode
maturity
maturity (actual)
maturity (target)
maturity (years)
maturity from FC (years)
max
Max
Max @
max allowable gearing
max amount lent (€m)
max gearing allowed
max gearing authorised
Max Overdraft
max targeted balance end of period (10% of invested capital)
Maximum debt service per section
maximum delay on Vat receivable (costs)
maximum facility size
maximum look forward periods
maximum lookfwd periods
maximum targeted legal reserve (end of period)
Mechanical and electrical equipment
Mechanicals and electrical equipment
mechanism
milestones
min
Min
min equity injected at FC
minimum
minimum net cash cf during overdraft period
minimum share capital
Minimum Share Capital Required
minimum share capital required
Miniperm / Refinancing option
minor frequency
mode selected
model frequencies
Model Log
model start date
modes available
Monitoring system
Monoline & Rating Agency Fees
Monoline & Rating Agency Fees - Accounting
Monoline / Rating fees
Monoline fee
Monoline fees
monoline fees
Monoline fees, background

Monoline fees, NPV
Monoline wrap and rating agency
month concession end
month counter
month for tax settlement
month Vat settled in
monthly
monthly prepayments
Monthly timeline
months delay
months from start operation
months in concession
months in half year
months in operation
months in period
months in quarter
months in year
months of construction
months of operation
movement
movements
MRA
Mra
MRA balance
MRA withdrawal
MRA, background
MRA, target balance
MRA, target balance (periodic)
MRA, target balance (quarterly)
MRA, target balance (semi annually)
mths
mvt
nearest period
Net Assets
Net assets
net cash
Net cash balance
net cash balance
net cash bf
Net cash bf
net cash cf
Net cash cf at period final minor calculation
net cash cf during overdraft period
net cash increase
Net Cash Increase
net cashflow impact
net incurred
Net indexed element
Net interest and fees
Net interest and fees payable

net interest cash
net present value base date
Net present value of revenue, authority
net present value, discount rate real
net present value, discount rate real
Night works overcost
Night works overcosts
no change
no delay
No overdraft
Noise mitigating works and monitoring
nominal
nominal, indexed part
nominal, model timeline
nominal, non indexed part
Non indexed revenue
Non-tunnel associated works
Npv
NPV of authority payments
Npv of revenue (€ '000)
NPV of total
NPV Spreadsheet
number of periods
number of prepayments in first half of year
number of prepayments in second half of year
numerator
O&M Deductions
O&M expenditures
occurs
of which … fixed revenue
of which … indexed revenue
ok?
on a semi-annual basis
on schedule
one off at Full Completion End
One off recovery
ongoing amount
ongoing premium
ongoing ratio
Opening date
Operating cashflow
operating cashflow (post-tax)
operating cashflow (pre-tax)
Operating costs
Operating costs and monitoring
Operating costs and monitoring (including pre operating costs)
Operating costs and monitoring, (incl pre operating)
Operation
operation
Operation and Maintenance Centres

operation end
operation ends
operation interior
operation ongoing
operation start
operational average
operational margin
operational margin to ... operational year
operational margin until ... year from FC
operational year to 10
operational year to 2
operational year to 20
operational year to 30
operations
opex
Opex
Opex Section 1 subject to delay
Opex Section 2 subject to delay
Opex Section 3 subject to delay
Opex Section 4 subject to delay
Opex subject to Delay
opex subject to delay
Ops delay
Option 1: EBL
Option 2: no EBL
Other
Outputs
overall
overall fee
overall monoline fee (NPV terms)
overdraft
Overdraft
Overhead costs
P&L
P&L Annual
paid
Paid to banks
Paid to banks that provide guarantee
Paid to banks that provide the guarantee
Paid to EIB
partial cash sweep end
partial cash sweep end date
partial cash sweep percentage
partial cash sweep period
partial cash sweep repayment
partial cash sweep start
partial cash sweep start date
partial operation end
partial operation ongoing
partial operation start

partial operation starts
Partials Ops
PAT
PAT adds up
Patrolling costs
Pavement
Pavement and kerbing
pay dividends?
payable
Payables
payables
payables, periodic
payables, variable
payback occurs in period ending
payback occurs in period starting
Payback period
Payback Period
payback period in days
payback period in years
Payment to the Authority
PBIT
PBIT adds up
PBITDA
PBT
PBT adds up
Pct debt drawdowns
Pct debt repayments
pct refinancing costs
pct senior headroom undrawn
percent of debt guaranteed by banks
percentage of CI
percentage of CMPI
percentage of debt guaranteed by banks
percentage of EIB facility guaranteed
percentage of EIB facility non guaranteed
percentage of equity and shareholder loan LC fee applies to
Percentage of Profit going to legal reserve
percentage of profit going to legal reserve
Percentage of Profit going to legal reserves
percentage of profit going to legal reserves
percentage of revenue indexed
percentage of RWI
percentage of senior debt instruments
percentage of senior headroom
percentage of shareholder loan exceeding thin cap rule
percentage of this instrument
percentage received in following period
percentage settled in the following period
percentage swap, construction
percentage swap, operation

performance deductions
Performance deductions
period final minor calculation
period for final tax payment clear out
Period from
period in half
period in month
period in quarter
period in year
period last dividend?
period last period + 1
period legal reserves release
period of operation
period of prefund
period of release
Period Operation
Period Operation
period partial cash sweep end
period partial cash sweep start
period refinancing
period revenue starts
period senior debt repayment
period senior debt repayment plus one
Period to
periodic
periodic payments
periodic stepup Agency
Periods
periods in year
periods of repayment
periods operations
phase 1
Phase 1
phase 2
Phase 2
phase 3
Phase 3
phase 4
phasing factor
Phasing Factor
PLCR
PLCR maturity date
PLCR, discount factor
Post Tax
post-tax
pre operation end
pre operation operation
pre operation start
Pre Tax
prefund

prefund amount
Preliminary Occupation Date
Preliminary Occupation Date (POP)
Preoperational costs
Preparation and Finishing works
prepayment balancing
pre-tax
principal
principal repayment on Equity Bridge
principal repayment on Equity Bridge Loan
principal repayment on Shareholder's Loan
principal repayment on Subdebt
Profile / Scenario
profile ID
profile to use?
Profit
Profit & Tax
Profit and Loss Annual
profit available
Programmed Occupation Date
Project
project cashflow
Project cashflow
Project cashflow adds up
project cashflow, post tax
project cashflow, pre tax
Project IRR post-tax
Project IRR pre-tax
Project management
Project management, overheads and SPV costs
project name
project post-tax
project pre-tax
Project return
project, post-tax
project, pre-tax
prop repayment
proportion
proportion interest
Proportion interest for last period
Proportion of revenue receivable per period
proportion received in current period
proportion received in following period (for periodic part)
proportion settled in current period
proportion settled in following period (for periodic part)
proportion year operational
Provision for LC costs
provision for LC costs
Provision for LC Costs
Provision for LC costs account

Q in P
Quarterly timeline
quarterly timeline
rate
rating agency fees
Rating fee
rating fee
rating fee at Financial Close
ratio
ratio calculation
ratio calculation (annual)
ratio debt : risk capital
ratio thin cap rule
Ratios
ratios
Ratios - Base Case Covenants
Ratios - required covenants
Ratios (annual)
Ratios (semi-annual)
Ratios and returns
real
real, indexed part
real, input sponsor
real, model timeline
real, non indexed part
real, non indexed part, monthly
Rebasing
rebasing factor
rebasing index
Receivables
receivables
Receivables (monthly)
Receivables (semi-annual)
receivables, periodic
receivables, variable
Reconciliation of total revenues
redeemed
redemption
Refi Case repayment prior to refinancing
refinancing
refinancing costs
Refinancing costs
Refinancing Costs
refinancing costs rolled up
refinancing date
refund
release
release date
release date (if cash sweep)
released

relevant months
repayment
Repayment
repayment based on requirement
repayment counter
repayment method
repayment on senior debt 1
repayment on senior debt 1
repayment on senior debt 2
repayment on senior debt 3
repayment on senior debt 4
repayment on Senior TL Facility
repayment on Senior TL Facility 2
repayment on Senior TL Facility 3
repayment on Senior TL Facility 4
repayment period
repayment prior to refinancing
repayment selected
repayment Senior TL Facility 1, 2, 3 & 4
repayment, required
required
requirement
requirement before WC
reserve deposits
reserve prefunding/movements
Reserves
Reserves & Cash Accounts
residue
Retained Earnings
Retained earnings
retained earnings
Retaining walls
Return
return cashflow
Return fix
Returns
Revenue
revenue
revenue / costs
Revenue balance graph
Revenue balance graph (annual)
Revenue delay
revenue delay
Revenue Mask & Phasing
Revenue mask and phasing
Revenue Section 1
Revenue Section 2
Revenue Section 3
Revenue Section 4
revenue subject to Vat

Revenue, deductions
Revenues
revenues
risk capital = debt + equity
risk capital = subdebt + equity
Road Equipments
Road equipments
Roads
rolled-up
Routine maintenance
Routine maintenance (excluding structures)
Routine maintenance for structures (excluding tunnels)
Routine maintenance for tunnels
Row for names
RWI index
Safety Related payment
SAS
Scenario
scenario ID
scenario name
Scenarios
Scenarios Sensitivity
schedule
sculpted
sculpted repayment
sculpted repayment chosen
sculpted repayment prior to refinancing
Sculpting Combined Senior Debt
sculpting end parameter
sculpting ratio for cash sweep
sculpting start parameter
second half of year prepayments
second operational period
second quarter prepayments
second step up
Section 1
section 1
Section 1: Nitra - Selenec
Section 2
section 2
Section 2: Selenec - Beladice
Section 3
section 3
Section 3: Beladice - Tekovske Nemce
Section 4
section 4
Section 4: Banska Bystrica - Northern Bypass
Section Factor
Section1
Section2

Section3
Section4
selected
Selected Case
Semester Ending in
semi-annual
semiannual lifecycle
semi-annual period counter
semi-annual period end
Semi-annual timeline
senior : risk capital
senior amount lent (€m)
senior cf
senior debt : debt + equity
senior debt : risk capital
senior debt 1 drawdown
senior debt 1 repayment
senior debt 2 drawdown
Senior Debt 2 Facility size
senior debt 2 financial close fixed drawdown
Senior debt 2 payment dates
senior debt 2 repayment
senior debt 3 drawdown
Senior Debt 3 Facility size
senior debt 3 financial close fixed drawdown
Senior debt 3 payment dates
senior debt 3 repayment
senior debt 4 drawdown
Senior Debt 4 Facility size
senior debt 4 financial close fixed drawdown
Senior debt 4 payment dates
senior debt 4 repayment
senior debt drawdown
senior debt drawdown / financing requirement
Senior Debt Facility size
senior debt financial close fixed drawdown
Senior debt payment dates
senior debt repayment
senior debt repayment via cashsweep?
Senior Debt Schedules
Senior debt sculpting
Senior Debt Sculpting, Cash Sweep and Trapped Cash
senior debt service
Senior debt, repayment
senior facility size (€M)
senior headroom
senior headroom (€M)
senior headroom facility undrawn
senior input
Senior repayment date

Senior Term Loan Facility 1

Senior Term Loan Facility 1 Fees, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 1 Fees, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 1 Fees, payable clean up
Senior Term Loan Facility 1 Interest, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 1 interest, elements positive
Senior Term Loan Facility 1 Interest, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 1 Interest, payable clean up
Senior Term Loan Facility 2

Senior Term Loan Facility 2 Fees, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 2 Fees, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 2 Fees, payable clean up
Senior Term Loan Facility 2 financial close fixed drawdown
Senior Term Loan Facility 2 Interest, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 2 interest, elements positive
Senior Term Loan Facility 2 Interest, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 2 Interest, payable clean up
Senior Term Loan Facility 3

Senior Term Loan Facility 3 Fees, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 3 Fees, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 3 Fees, payable clean up
Senior Term Loan Facility 3 financial close fixed drawdown
Senior Term Loan Facility 3 Interest, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 3 interest, elements positive
Senior Term Loan Facility 3 Interest, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 3 Interest, payable clean up
Senior Term Loan Facility 4

Senior Term Loan Facility 4 Fees, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 4 Fees, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 4 Fees, payable clean up
Senior Term Loan Facility 4 financial close fixed drawdown
Senior Term Loan Facility 4 Interest, capitalised plus expensed equal paid
Senior Term Loan Facility 4 interest, elements positive
Senior Term Loan Facility 4 Interest, incurred equal paid
Senior Term Loan Facility 4 Interest, payable clean up
Senior Term Loan Facility financial close fixed drawdown
Senior TL 2 Facility financial close fixed drawdown
Senior TL 3 Facility financial close fixed drawdown
Senior TL 4 Facility financial close fixed drawdown
Senior TL Facility
Senior TL Facility 2
senior TL facility 2 drawdown
Senior TL Facility 2 drawdown
Senior TL facility 2 drawdown
senior TL facility 2 repayment
Senior TL Facility 3

senior TL facility 3 drawdown
Senior TL Facility 3 drawdown
Senior TL facility 3 drawdown
senior TL facility 3 repayment
Senior TL Facility 4
senior TL facility 4 drawdown
Senior TL Facility 4 drawdown
Senior TL facility 4 drawdown
senior TL facility 4 repayment
senior TL facility drawdown
Senior TL Facility drawdown
Senior TL facility drawdown
Senior TL Facility financial close fixed drawdown
senior TL facility repayment
senior:risk capital
Sensitivities
sensitivity
service
Service Areas
Service Areas and O&M Centres
Service Areas and Operation and Maintenance Centres
Service Income
Service income
service income
Service Income Markup
Services areas and operation maintenance centres
settled
settled in this column…
Settlement periods
share capital
Share capital invested
Shareholder
Shareholder funds
shareholder loan payment date
Shareholder loan payment dates
shareholders funds at previous year end
shareholders funds at year end
shareholder's loan
Shareholder's Loan
shareholders loan (incl interest rolled up)
shareholder's loan close fixed drawdown
Shareholder's Loan debt
shareholder's loan drawdown
Shareholder's loan drawdown
Shareholder's Loan drawdown
Shareholder's Loan Facility size
Shareholder's Loan Fees, capitalised plus expensed equal paid
Shareholder's Loan Fees, incurred equal paid
Shareholder's Loan Fees, payable clean up
shareholder's loan financial close fixed drawdown

Shareholder's Loan Interest, capitalised plus expensed equal paid plus rolled up
Shareholder's Loan interest, elements positive
Shareholder's Loan Interest, incurred equal paid plus rolled up
Shareholder's Loan Interest, payable clean up
shareholders loan maximum allowed
shareholder's loan, excluding interest rolled up
shareholder's loan, incl interest rolled up
shareholder's loan, including interest rolled up
sharing factor
Sharing Mechanism
Site Accomodation
Site Installation
Site installation
Site Investigations
Site investigations
Site Security
Sources
Sources (€m)
Sources match
special dividend at concession end
Specific Counters
Sponsors requirement
Sponsors Return
spread
spv costs
SPV costs (excl insurance)
SPV costs (excl insurances)
SPV costs (excluding insurance)
spv costs construction
SPV costs construction
SPV costs construction not subject to Vat
SPV Costs construction subject to Delay
SPV costs during construction
SPV costs during construction not subject to Vat
SPV Costs during construction subject to Delay
SPV costs during operation
spv costs operation
SPV costs operation
Start
start date
Start Date for provision
start of Half
start of quarter
start of year
Statutory Undertakers
Structural
Structure
Structure / Milestones
Structures
sub debt : debt + equity

sub debt : risk capital
subdebt
Subdebt
subdebt : risk capital
subdebt amount
subdebt cashflow
subdebt cf
subdebt drawdown
subdebt drawdown / financing requirement
subdebt repayment
subdebt return
subdebt:equity
subordinated debt
Subordinated debt
subordinated debt drawdown
Success Fee
success fee amount
Success Fee Amount
successes
sum Fees capitalised
sum Fees expensed
sum Fees incurred
sum Fees paid
sum Fees payables
sum interest capitalised
sum interest expensed
sum interest incurred
sum interest paid
sum interest payables
sum interest rolled up
sum interest we can pay
sum of elements
Summary
surveillance fee
Swap assumptions all debt
swap rate
swap rate, construction
swap rate, fixed
swap rate, fixed rate
swap rate, floating
swap rate, floating rate
swap spread
sweep repayment
tail (actual)
tail (target)
tail (years)
Target
target balance
target balance (annual)
target balance (model timeline)

target balance (periodic)
target balance (proxy: not lookforward)
target balance (quarterly release)
target balance (quarterly)
target balance (release at end)
target blended shareholder return
target Post-Multilateral distribution Npv
target repayment
targeted balance
targeted return
Tax
tax
Tax & Accounting
Tax & accounting
tax charge / pbt
Tax loss
tax loss expired
tax loss potentially expired
Tax loss, expired loss calculations
tax paid
Tax paid
Tax payable
tax payable
tax payable / pbt
tax payable / taxable amount
Tax payable, annual, year end
Tax rates
tax refund
tax settlement
Taxable amount
Taxable Amount
taxable amount fixed
Taxable amount, annual
Taxable amount, annual, year end
Taxable amount, periodic
Taxation
Taxes
Taxes TVA
Tenor, Senior Debt
Tenor, Senior Debt 2
Tenor, Senior Debt 3
Tenor, Senior Debt 4
Tenor, Shareholder's loan
term
term (years from first drawdown)
terms (months)
Test
tests failed - commercial
tests failed - technical
These costs WILL be indexed in the Financial Model

These costs WILL be indexed in the Financial Model on 1 January each year

These costs will be subject to the delay in payables unless Paid as incurred is selected
These costs will NOT be indexed in the Financial Model
thin cap ratio
thin cap ratio test
thin cap rule (max sub / share capital + reserves)
thin cap rule (max sub debt / share capital + reserves)
thin cap rule (max: sub debt / share capital + reserves)
Thin Cap Test
Thin Cap Test ok?
Thin Capitalisation
third operational period
third quarter prepayments
third step up
Timeframe
timeline
Timeline
Timing
timing differences
timing differences, annual
tolerance
tolerance allowed
total
total cash sweep repayment
total construction costs
total construction costs - excluding VAT
total construction costs - including VAT
Total debt sculpting
Total Design
Total earth and drainage
Total environmental and finishing works
total equity
total equity bridge loan
total equity when no bridge loan
Total financing costs (including interest during construction period
Total heavy maintenance (Lifecycle costs)
total income receivable
total indexed costs
Total insurances
total lifecycle component
total lifecycle cost
total lifecycle costs, nominal
total lifecycle costs, real
total lifecycle, nominal
total lifecycle, real
Total operating costs and monitoring
total operating costs, nominal
total operating costs, nominal, excluding VAT
total operating costs, nominal, including VAT

total operating costs, real
Total Opex
Total pavement
Total project management, overheads and SPV costs
total received (including left-over from previous period)
Total road equipments
Total routine maintenance
Total routines maintenance
Total Senior TL Facility
Total services areas and operation maintenance centres
total share capital
total shareholder's loan
Total site installation
Total site investigations
total sources
total spv costs construction - excluding VAT
total spv costs construction - including VAT
total spv costs operation, nominal, excluding VAT
total spv costs operation, nominal, including VAT
total spv costs operation, real
Total structures
Total Taxes
total uses
Traffic Management
Tranche 1: Non Guaranteed
Tranche 2: Guaranteed
trapped cash
Trapped Cash Account
Trapped Cash Account, interest
trapped cash required
Trapped Cash requirement
Tunnel associated works
Tunnel works including drainage, excavation, lining, pavement and portals
units in period
unused
upfront
upfront amount
upfront percentage
upfront rating fee
Use
use cash sweep margin ?
use cash sweep?
use success fee
Use Success Fee?
used
Uses
Uses & Sources
Uses & Sources during Construction

Uses & Sources during Construction (Financial Close till Ocupation Permit + 1 month)

Uses & Sources during Operation (post Ocupation Permit + 1 month)
Uses (€m)
Uses and sources
Uses and sources construction
Uses and sources operation
uses input
Uses match
uses profile
uses&sources sheet
Utilities relocations
Vat
VAT
Vat Facility
VAT facility
VAT Facility
VAT facility Fees, capitalised plus expensed equal paid
VAT facility Fees, incurred equal paid
VAT facility Fees, payable clean up
vat facility financial close fixed drawdown
VAT facility financial close fixed drawdown
VAT facility Interest, capitalised plus expensed equal paid
VAT facility interest, elements positive
VAT facility Interest, incurred equal paid
VAT facility Interest, payable clean up
Vat facility requirement
Vat financial close fixed drawdown
Vat Increase
Vat incurred on capex
Vat incurred on capex section 1
Vat incurred on capex section 2
Vat incurred on capex section 3
Vat incurred on capex section 4
Vat incurred on early works
Vat incurred on opex
Vat incurred on spv costs construction
Vat incurred on spv costs operation
Vat net of facility movements
vat payable
Vat payable (on revenue)
vat payables
Vat rate
VAT Rate
vat receivable
Vat receivable (on cost)
vat receivables
Vat recovery mode selected
Vat recovery option selected
Vat recovery options
WACD
WACD (Weighted Average Cost of debt)

WACD, annual
WC facility
wc facility
WC facility / Vat facility
WC facility Fees, capitalised plus expensed equal paid
WC facility Fees, incurred equal paid
WC facility Fees, payable clean up
WC facility Interest, capitalised plus expensed equal paid
WC facility interest, elements positive
WC facility Interest, incurred equal paid
WC facility Interest, payable clean up
WC facility requirement
weighted repayment
whole concession
Winter maintenance
withdrawal
Working Capital
Working Capital Facility
wrap fee
wrap fee ongoing
Wrap Fees
Wrapped & Rated solution ?
wrapped fees
Wrapped solution
Y in P
year end
year of concession
year of operation
year start
years @ minor frequency
years for step up
years losses available
years of concession
years of construction
years of operation
years of repayment (actual)
years of repayment (target)
years tax expiration
years to index
yrs

00000
- Dizajnérske práce
- Úprava staveniska
- Prieskum staveniska
- Bezpečnosť staveniska
- Riadenie premávky

koniec prevádzky
prebiehajúca prevádzka
začiatok prevádzky
%
% zrýchlenia
% Platby za dostupnosť
% celkovej zmeny (ak je zvolené)
% indexácie
% indexácie (K faktor)
(%)
(mil. eur)
(10 rokov + 18.1 rokov)
(Deň účinnosti marec / september)
(mil.)
(roky)
... ročná indexácia
... deň finančného základu
... mesiace v období
... z predchádzajúceho obdobia
... koniec obdobia
... Krátky
... zmena periodicity
na konci koncesie
Nadradený splátkový úver
<položka>
… dostupné peňažné prostriedky, ročné
… dostupné peňažné prostriedky, periodické
... cfads, ročný
... cfads, ročný, perspektívny
... cfads, periodický
... dlhová služba (pred cash sweep-om), ročná
... dlhová služba (pred cash sweep-om), ročná, perspektívna
... dlhová služba (pred cash sweep-om), periodická
... dlhová služba, ročná
... dlhová služba, ročná, perspektívna
... dlhová služba, periodická
... úroková služba, ročná
... úroková služba, ročná, perspektívna
... úroková služba, periodická
... dostupný zisk, ročný
... dostupný zisk, periodický
… ročný
... periodický
tis. eur

20% rozdielu medzi Po-multilaterálnou a pred-multilaterálnou NPV
6 mesačná dlhová služba
6 mesačná dlhová služba (copy)
6 mesačná dlhová služba (paste)
zrýchlené platby pred koncom prevádzkového obdobia (roky)
zrýchlené splácanie
zrýchlené splácanie aktívne
aktívny
Aktívny scenár zmiešaný cashflow
Aktívny scenár Npv
Aktívne Npv zmiešaného cashflowu pri cielenej návratnosti Základného scenáru
aktívny?
skutočné
Skutočné
skutočný zostatok
skutočná splátka
skutočná splátka pred refinancovaním
ADSCR
Adscr
adscr - priemer
ADSCR - priemer
adscr - úpadok
ADSCR - úpadok
adscr - lockup
ADSCR - lockup
adscr - minimum
ADSCR - minimum
ADSCR (perspektívne)
ADSCR (po cash sweep-e)
ADSCR (pred cash sweep-om)
ADSCR (pred cash sweep-om, perspektívne)
ADSCR priemer
adscr v období
ADSCR min
adscr min mozné v období
po nadradenom dlhu
po základnom imaní
po pôžičke akcionárov
po celkovom vlastnom imaní
agentský poplatok
agentský poplatok (eur, ročný, indexovaný)
agentský poplatok (ročný, indexovaný)
agentský poplatok (p.a.), indexovaný, stavebné obdobie
agentský poplatok (p.a.), indexovaný, prevádzkové obdobie
výpočet agentského poplatku
agentský poplatok
Rozdelenie nákladov
Rozdelenie nákladov
AICR
AICR - úpadok

AICR - minimum
AICR (perspektívne)
AICR min
Všetky náklady sú predpokladané, že vzniknú na KONCI kalendárneho mesiaca (s výnimkou nákladov pri Finančnom uzavretí)
Celkový dlh
celková sadzba (cash sweep)
celková sadzba (bez cash sweep-u)
celková sadzba, periodická
celková sadzba, periodická pre výpočet priemeru
celková sadzba, ročná
celková sadzba, periodická
celková sadzba (polročná)
celková sadzba
povolený
povolený vklad
amortizácia
objem požičaný (v mil. EUR)
objem k odloženým mesiacom
ročný
ročný objem
ročná indexácia
ročný alebo polročný?
ročná sadzba
Ročné obdobia
ročné obdobia
anuita
objem anuity
anuitný faktor
anuitný faktor (na začiatku)
anuitná splátka
Protihlukové bariéry
Platba za dostupnosť
Zdržanie platby za dostupnosť
aplikovaná
Aplikovať úrok pri Finančnom aktíve?
Aplikovať úrok pri Finančnom aktíve?
Aplikovať markup pri stavebných nákladoch?
Aplikovať markup pri servisných nákladoch?
Archeologické práce a monitoring
aranžérsky poplatok
aranžérsky poplatok platený bankám
aranžérsky poplatok platený EIB
aranžérsky poplatok?
podľa zákonnej doby
ako požadované
aktívum
Účtovanie aktív
Predpoklady
pri uzavretí

pri otvorení
Audit
Audit - zhrnutie
Testy
Dostupnosť
zrážky z platby za dostupnosť
Zrážky za nedostupnosť
platba za dostupnosť
Platba za dostupnosť
platba za dostupnosť (EUR tis., skutočná p.a.)
platba za dostupnosť, skutočná p.a.
platba za dostupnosť, skutočná p.a.
platby za dostupnosť
platby za dostupnosť (po zrážkach)
obdobie čerpania
dostupné prenesené z minulého obdobia
dostupný nákladový úrok a poplatky z nadradeného dlhu 1, 2, 3 a 4
dostupné rozdelenie
dostupný vklad na DSRA
dostupný úrok a poplatky z DSRF
dostupná splátka DSRF
dostupný úrok z prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
dostupná istina prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
dostupné vyplatenie vlastného imania
dostupné režimy
dostupné poplatky monolinov a ratingových agentúr
dostupný vklad na MRA
dostupná splátka nadradeného splátkového úveru 1, 2, 3 a 4
dostupný úrok z úveru akcionárov
dostupná istina z úveru akcionárov
dostupné uviaznuté peňažné prostriedky
dostupné Prevádzkový a Refinančný úver na DPH
Priemer
Priemer. Život.
priemer
Priemerná životnosť úveru
priemerná životnosť úveru od finančného uzavretia (v rokoch)
priemerná životnosť úveru počas celej prevádzky (roky)
priemerná životnosť úveru v mesiacoch
priemerná zivotnosť úveru v rokoch
priemerné obdobie vyrovnania (mesiace)
Pozadie
zostatok
Zostatok
zostatok pri poslednej splátke nadradeného úveru
Zostatok kontokorentného úveru
zostatok po poslednej splátke nadradeného úveru
Súvaha
Súvaha ročná
Súvaha ročná

zostatky
Zostatky
zostatky zaručené
Základný scenár (Base Case)
Base Case priemer
Base Case prísľuby
Base Case prísľuby
IRR Vlastného imania Base Case
IRR Vlastného imania Base case (cieľový, pred zdanením)
Base Case minimum
Po-multilaterálne Npv Základného scenáru - fixované
Pred-multilaterálna návratnosť Základného scenáru - fixovaná
Pred-multilaterálne Npv Základného scenáru - fixované
deň stanovenia finančného základu
základ pre senzitivity
Základ pre senzitivity
referenčná sadzba
referenčná sadzba
pred základným imaním
pred úverom akcionárov
pred celkovým vlastným imaním
prenesené z predchádzajúceho obdobia
vážený
Vážený
vážený cashflow
vážené vlastné imanie investované
Vážený garantovaný / negarantovaný
vážené obdobie návratnosti
vážená návratnosť
Súvaha
Súvaha ročná
výpočet odo dňa
výpočet odo dňa (ročný)
výpočet odo dňa
výpočet odo dňa (ročný)
Vypočítaný
vypočítaný
Výpočet
výpočet
Výpočet pre posledné mesačné obdobie finančného modelu
Výpočet pre mesačné obdobia finančného modelu
Výpočet pre štvťročné obdobia finančného modelu
Výpočet pre polročné obdobia finančného modelu
hárok pre výpočty
Výpočty
Obmedzenie rezervy (ako % základného imania)
obmedzenie rezervy (ako % základného imania)
obmedzenie rezervy (ako % vlastného imania)
obmedzenie rezervy (ako % vlastného imania)
Kapitálové výdavky

kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálová štruktúra
kapitalizovaný
Peňažné prostriedky
peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky a kontokorentný úver
Peňažné prostriedky a rezervy
Peňažné prostriedky dostupné
peňažné prostriedky dostupné
Zostatok peňažných prostriedkov požadovaný ku koncu obdobia čerpania

Zostatok peňažných prostriedkov požadovaný ku koncu obdobia čerpania nadradeného úveru
Zostatky peňažných prostriedkov
Peňažná kaskáda
Zostatky peňažnej kaskády
Monitorovanie peňažných prostriedkov
Peňažné prostriedky potrebné
cash sweep
cash sweep marža
cash sweep percento po refinancovaní
peňažné prostriedky, priemer stavebné obdobie
peňažné prostriedky, priemer prevádkové obdobie
peňažné prostriedky, stavebné obdobie
peňažné prostriedky, prevádkové obdobie
Peňažný tok
peňažný tok
peňažný tok dostupý pre cash sweep
Kategórie peňažného toku
Peňažný tok DSRA
dph peňažný tok
Peňažný tok MRA
Cashflow ukazovatele
Cashflow návratnosť
peňažný tok akcionárov
Peňažný tok uviaznuté peňažné prostriedky
Peňažné toky
prenesené do nasledujúceho obdobia
Peňažný tok
Peňažný tok ročný
Peňažný tok rozdiel
Peňažný tok fixovaný
cfads
CFADS
cfads diskontovaný k obdobiu
cfads diskontovaný k začiatku
cfads, ročný
cfads, periodický
zmena v zásobách
Zmena pracovného kapitálu

Zmena pracovného kapitálu bez prevádzkového úveru
Kontrola Peňažného toku a Peňažného toku ročného
Skontroluj pákový podiel
Kontrola Výsledovky a Výsledovky ročnej
KONTORLY
CI index
Klasická doba vyrovnania
konečný zostatok
Konečný zostatok Finančného aktíva
Konečné zostatky
Dátum uzavretia
CMPI index
záväzková provízia
záväzková provízia platená bankám
záväzková provízia platená EIB
záväzková provízia
zaviazaný, pred prevádkou
záväzková provízia
Komunikačné systémy
Komp. ukon.
Koncesia
koniec koncesie
koncesia prebiehajúca
začiatok koncesie
koncesná lehota (roky)
Staveb.
Staveb.
Konštanty
stavebné obdobie
Stavebné obdobie
priemer počas stavebného obdobia
koniec stavebného obdobia
Stavebné náklady
koniec stavebného obdobia
Stavebné výdavky
Stavebné výdavky
Stavebný príjem
stavebný príjem
Markup ku stavebnému príjmu
stavebná marža
stavebné obdobie prebiehajúce
stavebné výnosy
koniec obdobia čerpania nadradeného splátkového úveru
začiatok stavebného obdobia
začiatok stavebného obdobia
stavebné obdobie (roky)
Firemné náklady
Daň z príjmu
Sadzba dane z príjmu
náklady

Náklady
Kapitalizované náklady
kapitalizované náklady
Zhrnutie nákladov
počítadlo
počítadlo (posledné hlavné obdobie)
počítadlo (posledné polročné obdobie)
počítadlo (posledné ročné obdobie)
počítadlo (nasledujúce ročné obdobie)
Počítadlo pre diskontovanie
počítadlo, mesiace splácania
Počítadlo
Prísľub v období poslednej splátky nadradeného dlhu
Prísľuby
Požiadavky na prísľuby
CPI
kumulatívny
kumulatívny vklad
Kumulatívne Dph vzniknuté pri plnom ukončení
Mena
Obežné aktíva
Dáta ku grafom
Vstup dát
dátum
dátum konca polroka
dátum konca mesiaca
dátum konca štvrťroka
dátum konca roka
Dátum prvého výpočtu
dátum prvého výpočtu
dátum prvej splátky
dátum prvého štvrťročného výpočtu
dátum prvého polročného výpočtu
Deň od
Dátum posledného výpočtu
dátum posledného výpočtu
dátum Čistej súčasnej hodnoty (pred rebázovaním)
dátum investície
dátum maxima
Dátum maxima
dátum minima
dátum konca prevádzky
dátum konca prevádzky
dátum začiatku výnosov
dátum prvej splátky nadradeného úveru (pre priemernú dĺžku úveru)
dátum poslednej splátky nadradeného úveru
dátum prvej splátky nadradeného úveru (vrátane odkladu splácania)
dátum začiatku polroka
dátum začiatku mesiaca
dátum začiatku štvrťroka

dátum začiatku roka
dátum poslednej splátky podriadeného úveru
dátum prvej splátky podriadeného úveru (vrátane odkladu splácania)
dátum prvej splátky podriadeného úveru (pre priemernú dĺžku úveru)
Deň do
dni v polroku (swap a úrok)
dni v období
dni v období (po Finančnom uzavretí)
dni v polroku
dni v roku
dni v roku (swap a úrok)
Dlh
dlh
dlh : kapitál
Dlh pozadie
Úverové poplatky
Fixovanie dlhu
Dlhový úrok
Dlhové masky
Splácanie dlhu
Splácanie dlhu
dlhová služba
Dlhová služba
dlhová služba (pred cash sweep-om)
Účet dlhovej služby / Úver
dátum úverových splátok
Dátumy úverových splátok
úverová splátka mesiac 1
úverová splátka mesiac 2
Dlhová služba úseku
dlhová služba, ročná
dlhová služba, periodická
Načasovanie dlhu
Dlh, anuita
Dlh, pozadie
Dlh, cash sweep
Dlh, poplatky
dlh, poplatky
Dlh, úroky
Dlh, masky
Dlh, splácanie
Dlh, sculpting
Dlh, časovanie
dlh : kapitál
zníženie
pokles
zrážky
Zrážky
Úpadok
Prísľuby, úpadok

Odložená daň
odlozená daň
odložená daň aktívum
odložená daň pasívum
odložená daň z časových rozdielov
zdržanie splatenia (mesiace)
zdržanie Dph záväzku (výnos)
zdržanie Dph pohľadávky (náklad)
zdržanie zúčtovania Dph
Demolícia
menovateľ: dlh
vklad
Dizajn
Dizajnérske práce
Detaily
Náklady a réžia vývoja
Náklady a rézia vývoja
rozdiel
Upozornenie
diskontný faktor
diskontá sadzba
diskontovaný k obdobiu
diskontovaný k začiatku
distribúcie / účet peňažných prostriedkov
platby dividend
povolené platby dividend
dividendy
Dividendy
dividendy zaplatené
dividendy zaplatené / úrok
Dividendy k zaplateniu
dividendy k zaplateniu
Dividendy/úver akcionárom
Pesimistický scenár
Drenáž a kanály
koniec čerpania
čerpanie
Čerpanie
čerpanie / (splátka)
dátum čerpania
čerpanie Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
obdobie čerpania
povolené obdobie čerpania
koniec povoleného obdobia čerpania
začiatok povoleného obdobia čerpania
čerpania
DSCR
DSCR (pred cash sweep-om)
DSR
DSR mechanizmus

DSRA
DSRA (6 mesačné anuitné)
DSRA zostatok
DSRA prefinancovanie
DSRA vyplatenie
DSRA, pozadie
DSRF
dsrf
DSRF zostatok
DSRF čerpanie
DSRF, pozadie
DSRF, poplatky
DSRF, úroky
Prípravné práce
Pozemné práce
Pozemné práce
Pozemné práce
EBL
Ekologické práce a monitoring
efektívny
Efektívny
efektívna indexácia
Efektívny úrok
EIB garantovaná
EIB negarantovaná
Konečný dátum pre rezervu
koniec polroka
koniec obdobia
koniec štvrťroka
koniec roka
konečný ukazovateľ
Environmentálne a dokončovacie práce
vlastné imanie
Vlastné imanie
vlastné imanie : dlh + vlastné imanie
vlastné imanie : kapitál
objem vlastného imania
prekleňovací úver na vlastné imanie
Prekleňovací úver na vlastné imanie
objem Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
Čerpanie Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
čerpanie Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
Fixné čerpanie Pekleňovacieho úveru na vlastné imanie pri finančnom uzavretí
Prekleňovací úver na vlastné imanie
prekleňovací úver na vlastné imanie
čerpanie Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
Čerpanie prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
Objem prekleňovacieho úveru na vlastné imanie

Poplatky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, kapitalizované plus dané do nákladov

Poplatky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, vzniknuté a zaplatené
Poplatky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, k zaplateniu
fixné čerpanie Pekleňovacieho úveru na vlastné imanie pri finančnom uzavretí

Úroky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, pozitívne
Poplatky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, vzniknuté a zaplatené
Poplatky prekleňovacieho úveru na vlastné imanie, k zaplateniu
splátka Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
Splátka Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
splátka Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
peňažný tok vlastného imania
vlastné imanie, zostatok prenesený do ďalšieho obdobia
čerpanie vlastného imania / požadovanie financovania
vlastné imanie investované
vlastné imanie investované (v mil. EUR)
vlastné imanie investované / (vyplatené)
vlastné imanie investované
vlastné imanie investované pri finančnom uzavretí
Výpočet investovaného vlastného imania
výpočet investície vlastného imania
IRR Vlastného imania
IRR Vlastného imania (zmiešané, pred zdanením)
IRR Vlastného imania (čisté, tzn. základné imanie) pred zdanením
IRR Vlastného imania (čisté, pred zdanením)
IRR Vlastného imania (akcionárska pôžička, pred zdanením)
IRR Vlastného imania (cielené, pred zdanením)
IRR Vlastného imania pred zdanením
obdobie návratnosti vlastného imania
vyplatenie vlastného imania
návratnosť vlastného imania
vlastné imanie, základné imanie plus nerozdelený zisk
vlastné imanie: podriadený dlh
Odhad úrokov pri finančnom uzavretí
presný dátum
bez výnosového úroku
bez úroku z DSRA
bez úroku z MRA
bez úroku z uviaznutých peňažných prostriedkov
bez posledného roka
daný do nákladov
Úver (v mil. EUR) harmonogram
objem úveru
objem úveru (EUR)
objem úveru (v mil. EUR)
objem úveru (garantovaný bankami)
objem úveru (vstup)
objem úveru (negarantovaný)
objem úveru (požadovaný)
objem úveru vypočítaný

objem úveru vstup
Objem úveru, DSRF
Rozdelenie úveru
faktor
Chyby v testoch
chyba/y
kapitalizovaný poplatok
poplatok daný do nákladov
poplatok zaplatený
poplatok k zaplateniu
poplatok kumulovaný
poplatky aranžérske
kapitalizované poplatky
záväzková provízia
poplatky z prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
poplatky dané do nákladov
poplatky vzniknuté
poplatky vzniknuté (okrem aranžérskych poplatkov)
poplatky zaplatené
poplatky zaplatené (okrem aranžérskych poplatkov)
poplatky k zaplateniu
poplatky k zaplateniu
poplatky kumulované
poplatky akumulované
poplatky kumulované
poplatky kumulované (vrátane poplatkov z refinancovanie)
Oplotenie
záverečné zúčtovanie
Kolaudačné rozhodnutie
Finálne povolenie na predčasné užívanie
Povolenie na predčasné užívanie
splátky v poslednom štvrtroku
Finančný výsledok
Finančné aktívum
finančné aktívum
Výnosnosť finančného aktíva
finančné uzavretie
Úrok pri finančnom uzavretí
finančné náklady
financovanie
Financovanie
Dlhové financovanie (v mil. EUR)
Financovanie
finančný cashflow
Finančný cashflow
Peňažný tok z financovania súhlasí
Finančný cashflows
finančný cashflow
Finančné náklady
Finančné náklady (vrátane úrokov počas stavebného obdobia)

IRR financovania
Finančný mechanizmus
Financovanie potrebné, cashflow
Financovanie potrebné, DSRA
Financovanie potrebné
financovanie potrebné pokryté vlastným imaním
Financovanie potrebné, prekleňovací úver na vlastné imanie
Financovanie potrebné, základné imanie
Financovanie potrebné, pôžička akcionárov
Finančná štruktúra
Financovanie: nadradené
prvý dátum obdobia čerpania
prvé čerpanie
prvé povolené čerpanie
preddavky na daň v prvom polroku
prvé prevádzkové obdobie
splátky v prvom štvrtroku
prvá splátka
dátum prvej splátky
prvé navýšenie
Prvý test zlyhal na bode ...
prvé tri mesiace prevádzky
zafixovať úver?
Zafixovať úver?
Fixovaný
fixovaný
Stále aktíva
stále aktíva
fixovaný úverový profil?
Pouziť rovnaké meno profilu?
Flag
flag markup k stavebnému príjmu aktívny
flag efektívna úroková miera aktívny
flag markup k príjmu zo služieb aktívny
Flex
Zmeny
pre odloženú daň
Pre senzitivitu?
štvrté obdobie prevádzky
štvrté navýšenie
periodicita
periodicita vstupu
periodicita vstupov
úplný cash sweep
koniec úplnej prevádzky
koniec úplnej prevádzky + 1
koniec úplnej prevádzky + 2
úplná prevádzka prebiehajúca
úplná prevádzka prebiehajúca
začiatok úplnej prevádzky

začiatok úplnej prevádzky
prevádzkové obdobie (roky)
Plná prevádzka
budúci daňový základ
budúce zdaniteľné plnenie fixované
pákový podiel
Pákový podiel
pákový podiel - výpočet podľa zostatkov na konci obdobia

Pákový podiel - výpočet podľa zostatkov na konci obdobia, bez úroku z podriadeného dlhu)
Pákový podiel - výpočet podľa zostatkov na konci obdobia, vrátane úroku z podriadeného dlhu)
pákový podiel - výpočet podľa zostatkov na začiatku obdobia
Pákový podiel - výpočet podľa zostatkov na začiatku obdobia
pákový podiel (koniec obdobia)
Pákový podiel (koniec obdobia)
pákový podiel na konci obdobia čerpania
pákový podiel v určitých bodoch
Pákový podiel v určitých bodoch
efektívny pákový podiel

Efektívny pákový podiel (na základe min. Základného imania a akumulovaného úroku)
Efektívny pákový podiel (bez akumulovaného úroku)
pákový podiel pri neakumulovanom úroku
test pákového podielu
test pákového podielu
pákový podiel použitý pre výpočet
Pákový podiel pouzitý pre výpočet
Všeobecné
všeobecná zmena
celková zmena (ak je aktivovaná)
odkladu splácania (roky)
odkladu splácania (roky)
odkladu splácania
Grafy
Polroky v období
Hlavná údržba (náklady životného cyklu)
Hlavná údržba zrážky
Hedž
Hedžový súlad (ročný)
hedžový nesúlad
Hedžovanie
Hedžovanie - základné
Hedžovanie - všeobecné
Hedžovanie (ročné)
Hedžovanie pri začiatku prevádzky
ICR
ID
Kreditný úrok na existujúcich zostatkoch
Ak DSRA:

Ak DSRF:
IFRIC 12
Nerovnosť
zahrnúť peňažné prostriedky
zahrnúť DSRA
zahrnúť MRA
zahrnúť uviaznuté peňažné prostriedky
príjem a rozpustenie rezerv
pohľadávka z výnosov
nárast
nárast
nárast / (pokles) miery inflácie
nárast / (pokles) miery inflácie, ročný
nárast / (pokles) miery inflácie, v modeli
nárast výnosov budúcich období
nárast v čistej peňažnej zásobe
Nárast zrážok z Prevádzky a údržby p.a.
nárast, na konci obdobia
nárast, premenlivý
vzniknutý
index
index (rebázovaný)
index (suma)
index prvý mesiac obdobia
Indexácia
deň indexačného základu
Kontrolný koeficient indexácie
rebázovanie indexácie
indexované
Indexované cashflowy
Indexované náklady
Indexované náklady
indexované náklady
Indexované náklady (zovšeobecnené)
Indexované poplatky
Indexované výnosy
Indexované výnosy
indexované výnosy
Inflačný flex
počiatočný zostatok DSRA
počiatočná zákonná rezerva
Počiatočná úroveň zákonných rezerv (ako percento základného imania)
počiatočná úroveň zákonných rezerv (ako percento základného imania)
Počiatočná platba Verejnému obstarávateľovi
počiatočný ukazovateľ
vstup
poistenie
Poistenie
náklady na zaručenie
Poistenia

úroky
úroky a poplatky
úroky a poplatky z Akcionárskej pôžičky
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1

úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1, vrátane refinančných nákladov
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 2
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 3
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 4
úroky a poplatky platené z nadradeného splátkového úveru 2
úroky a poplatky platené z nadradeného splátkového úveru 3
úroky a poplatky platené z nadradeného splátkového úveru 4
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1, vrátane refinančných nákladov
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1, vrátane refinančných nákladov

úroky a poplatky platené z nadradeného splátkového úveru, vrátane nákladov financovania
úroky a poplatky k zaplateniu
úroky a poplatky k zaplateniu
úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1, 2, 3 a 4 zaplatené

úroky a poplatky z nadradeného splátkového úveru 1, 2, 3 a 4 zaplatené + refinančné náklady
úroky a poplatky z podriadeného dlhu
úroky a poplatky z DSRF
úroky a poplatky z Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
úroky a poplatky z Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
úroky pri finančnom uzavretí
úroky schopné zaplatenia
kapitalizované úroky
úroky dané do nákladov
úroky vzniknuté
výnosový úrok
úroky na peňažných účtoch
úroky na peňažných zostatkoch
úroky z vyčerpaného zostatku
úroky na peňažných prostriedkoch
úroky na peňažných prostriedkoch a rezervách
úroky z konečného zostatku
úroky z pôžičky akcionárov
úroky z podriadeného dlhu
úrok zaplatený
úrok k zaplateniu
úrok k zaplateniu
podiel úrokov
úroková miera
úroková miera ročná
úroková miera na účte
úroková miera na Finančnom aktíve
úroková miera periodická
úroková miera, ročná
úroková miera, periodická

úroková miera, polročná
úroky obdržané
úrok akumulovaný
úrok z podriadeného dlhu akumulovaný
úrok akumulovaný
Splácanie úrokov
úroková služba
vzniknuté úroky z podriadeného úveru
úroky, ktoré chceme platiť
úroky z prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
úroky akumulované
investované
investícia
investícia očakávaná
investícia vložená na konci stavebného obdobia
investícia vložená pri finančnom uzavretí
investícia spätne získaná
Irr zmiešané
položka
k faktor (percento indexovaných výnosov)
k faktor (percento indexovaných výnosov)
Kľúčové míľniky
Kľúčové míľniky
Kľúčové testy
označenie
jazyk
posledné čerpanie
posledné povolené čerpanie
posledné obdobie uplynutia straty
posledná splátka
posledná splátka (skutočná)
posledná splátka (cielená)
Životný cyklus
Náklady životného cyklu
Zákonné rezervy
zákonné rezervy
Zákonné rezervy
Zákonná rezerva
Poplatok za LC k vlastnému imaniu a akcionárskej pôžičke
Záväzky
závázok
životný cyklus
Životný cyklus
Komponent životného cyklu v servisnom príjme
náklad životného cyklu
náklady životného cyklu vzniknuté
náklady životného cyklu
Náklady životného cyklu
náklady životného cyklu
náklady životného cyklu (štvrťročné)

Náklady zivotného cyklu pre servisný príjem
náklady životného cyklu určené pre rezervný účet
Náklady zivotného cyklu s omeškaním
náklady zivotného cyklu s omeškaním
Svetelné a dopravné značenie
LLCR
Llcr
llcr - úpadok
llcr - lockup
llcr - minimum
LLCR min
LLCR Non Refi Scenár
LLCR Non Refi Scenár - úpadok
LLCR Non Refi Scenár - lockup
LLCR Non Refi Scenár - minimum
LLCR Non Refi Scenár - dátum splatnosti
LLCR Non Refi Scenár - obdobie splatnosti
LLCR Non Refi Scenár - minimum
LLCR Refi Scenár
LLCR Refi Scenár - úpadok
LLCR Refi Scenár - lockup
LLCR Refi Scenár - minimum
LLCR Refi Scenár - minimum
Llcr, dátum výpočtu llcr
Llcr, dátum začiatku výpočtu
LLCR, diskontný faktor
Llcr, diskontný faktor
Llcr, dátum začiatku výpočtu
Llcr: úverové a peňažné zostatky
Lockup
Lockup Prísľuby
perspektívne polročne (súčasnosť, +1, +2,...)
perspektívne (súčasnosť, +1, +2,...)
perspektívne štvrťročne (súčasnosť, +1, +2,...)
perspektívne polročne (súčasnosť, +1, +2,...)
využité straty
Worst Case scenár Technického poradcu
Mesiace v období
počítadlo v hlavnom období
koniec hlavného obdobia
začiatok hlavného obdobia
náklady údržby a spv
hlavná periodicita
Hlavná údržba (náklady životného cyklu)
Hlavná údrzba (bez štruktúr)
Hlavná údrzba (bez tunelov)
Hlavná údrzba (tunely)
povinné platby
povinné platby (periodické)
manuálne splácanie

marža
marža (cash sweep)
marža (bez cash sweep-u)
marža na čerpanom zostatku
marža
marža, periodická
marže
marže
marže
markup zadaný
maska
Maska
Maska náklady
maska dátum splátky dlhu
maska pre finálny vedľajší výpočet
maska posledný štvrťrok roka
maska financovanie mesačne
maska financovanie polročne
maska pre prvú polovicu roka
maska prvý štvrťrok roka
maska pre finálnu platbu dane
maska pre maržu:
maska pre platbu dane
maska indexácie
maska posledné mesačné obdobie daňového vyrovnania
maska posledné mesačné obdobie daňového zúčtovania
maska pre výpočet posledných mesačných období
maska rozpustenie zákonných rezerv
maska Llcr, dátum začiatku výpočtu
maska pre výpočet mesačných období
maska mesačných preddavkov
maska kontokorentný úver
maska fáza 1
maska fáza 2
maska fáza 3
maska výnosy mesačne
maska pohľadávka z výnosov
maska výnosy polročne
maska pre druhú polovicu roka
maska druhý štvrťrok roka
maska nadradený úver 2 dátum platby
maska nadradený úver 3 dátum platby
maska nadradený úver 4 dátum platby
maska dátum splátky nadradeného úveru
maska dátum splátky akcionárskej pôžičky
maska daňového vyrovnania
maska zúčtovania dane
maska zúčtovania dane
maska tretieho štvrťroka roka
maska zdroje a ich použitie stavebné obdobie

maska zdroje a ich pouzitie prevádzkové obdobie
masky
prispôsobený režim
splatnosť
splatnosť (skutočná)
splatnosť (cielená)
splatnosť (roky)
splatnosť od Finančného uzavretia (roky)
max
Max
Max
maximálny povolený pákový podiel
maximálny úverový objem (mil. Eur)
maximálny povolený pákový podiel
maximálny autorizovaný pákový podiel
Max kontokorentný úver
max cielený zostatok na konci obdobia (10% investovaného kapitálu)
Maximálna dlhová služba pre úsek
maximálne omeškanie Dph pohľadávky (náklady)
maximálny objem úveru
maximálne perspektívne obdobia
maximálne perspektívne obdobia
maximum cieľovej zákonnej rezervy (koniec obdobia)
Mechanické a elektrické zariadenie
Mechanické a elektrické zariadenie
mechanizmus
míľniky
min
Min
min vlastné imanie vložené pri Finančnom uzavretí
minimum
minimálne čisté peňažné prostriedky počas kontokorentného úveru
minimálne základné imanie
Minimálne požadované základné imanie
minimálny základny kapitál požadovaný
Miniperm / refinancovanie
vedľajšia frkevencia
zvolený režim
periodicity modelu
Model Log
dátum začiatku modelu
dostupné režimy
Monitorovací systém
Poplatky monolinov a ratingových agentúr
Poplatky monolinov a ratingových agentúr - účtovanie
Poplatky monolinov a ratingových agentúr
Poplatky monolinov
Poplatky monolinov
Poplatky monolinov
Poplatky monolinov, pozadie

Poplatky monolinov, NPV
Zaručenie monolinov + ratingové agentúry
mesiac konca koncesie
počítadlo mesiacov
mesiac pre zúčtovanie dane
mesiac v ktorom je vyrovnaná DPH
mesačne
mesačné preddavky
Mesačné obdobia
mesačné omeškanie
mesiace od začiatku prevádzky
koncesné mesiace
mesiace v polroku
prevádzkové mesiace
mesiace v období
mesiace v štvrťroku
mesiace v roku
mesiace stavebných prác
mesiace prevádzky
pohyb
pohyby
MRA
MRA
Zostatok MRA
Vyplatenie MRA
MRA, pozadie
MRA, cielený zostatok
MRA, cielený zostatok (periodický)
MRA, cielený zostatok (štvrťročný)
MRA, cielený zostatok (polročne)
mesiace
pohyb
najbližšie obdobie
Čisté aktíva
Čisté aktíva
čisté peňažné prostriedky
Zostatok čistého peňažných prostriedkov
zostatok čistých peňažných prostriedkov
zostatok čistých peňažných prostriedkov prenesený z minulého obdobia
zostatok čistých peňažných prostriedkov prenesený z minulého obdobia
zostatok čistých peňažných prostriedkov prenesený do nasledujúceho obdobia
Čisté peňažné prostiredky pri poslednom vedľajšom výpočte
čisté peňazné prostriedky počas kontokorentného úveru
nárast čistých peňažných prostriedkov
Nárast čistých peňažných prostriedkov
vplyv čistého peňažného toku
čisté, utŕžené
Čistý indexovaný element
Čistý úrok a poplatky
Čistý úrok a poplatky k zaplateniu

prijaté úroky
deň základu čistej súčasnej hodnoty
NPV, ministerstvo
čistá súčasná hodnota, diskontná miera skutočná
NPV, diskontná miera skutočná
Dodatočné náklady za nočné práce
Dodatočné náklady z prác v noci
bez zmeny
bez omeškania
Bez kontokorentného úveru
Odhlučňovacie práce a monitoring
nominálny
nominálna, indexovaná časť
nominálna, obdobia podľa modelu
nominálna, neindexovaná časť
Neindexované výnosy
Práce netýkajúce sa tunelov
Npv
NPV platieb za dostupnosť
Npv výnosov (€ '000)
NPV celkovej hodnoty
NPV Spreadsheet
počet období
počet preddavkov v prvej polovici roka
počet preddavkov v druhej polovici roka
čitateľ
Prevádzka a údržba - zrážky
Prevádzka a údržba - náklady
vyskytuje
z ktorých... fixné výnosy
z ktorých... indexované výnosy
ok?
na polročnej báze
podľa harmonogramu
jednorázový pri úplnom dokončení
Jednorázové vyrovnanie
prebiehajúca suma
prebiehajúca príplatok
prebiehajúca ukazovateľ
Dátum otvorenia
prevádzkový cashflow
prevádzkový cashflow (po zdanení)
prevádzkový cashflow (pred zdanením)
Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady a monitoring
Prevádzkové náklady a monitoring (vrátane predčasnej prevádzky)
Prevádzkové náklady a monitoring (vrátane predčasnej prevádzky)
Prevádzka
prevádzka
Centrá prevádzky a údržby

koniec prevádzky
koniec prevádzky
prebiehajúca prevádzka
prebiehajúca prevádzka
začiatok prevádzky
prevádzkový priemer
prevádzková marža
prevádzková marža do ... roku prevádzky
prevádzková marža do ... roku od Finančného uzavretia
prevádzkové obdobie (roky do 10)
prevádzkové obdobie (roky do 2)
prevádzkové obdobie (roky do 20)
prevádzkové obdobie (roky do 30)
prevádzka
prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady Úsek 1 s omeškaním
Prevádzkové náklady Úsek 2 s omeškaním
Prevádzkové náklady Úsek 3 s omeškaním
Prevádzkové náklady Úsek 4 s omeškaním
Prevádzkové náklady s omeškaním
prevádzkové náklady s omeškaním
Omeškanie prevádzky
Voľba 1: EBL
Voľba 2: bez EBL
Ostatné
Výstupy
celkový
celkový poplatok
celkové poplatky monolinov (NPV)
kontokorentný úver
Kontokorentný úver
Réžijné náklady
Výsledovka
Výsledovka ročná
zaplatené
Zaplatené bankám
Zaplatené bankám za poskytnutie záruky
Zaplatené bankám za poskytnutie záruky
zaplatené EIB
koniec čiastočného cashsweep-u
dátum konca čiastočného cash sweep-u
percento čiastočného cash sweep-u
obdobie čiastočného cash sweep-u
platba čiastočného cash sweep-u
začiatok čiastočného cash sweep-u
dátum začiatku čiastočného cash sweep-u
koniec čiastočnej prevádzky
prebiehajúca čiastočná prevádzka
začiatok čiastočnej prevádzky

začiatok čiastočnej prevádzky
Predčasná prevádzka
Zisk po zdanení
Zisk po zdanení súhlasí
Náklady dohľadu
Vozovka
Vozovka a obrubníky
vyplatiť dividendy?
k zaplateniu
Záväzky
záväzky
záväzky, periodické
záväzky, premenlivé
obdobie návratnosti v období končiacom
obdobie návratnosti v období začínajúcom
Doba návratnosti
Doba návratnosti
doba návratnosti v dňoch
doba návratnosti v rokoch
Platba Verejnému obstáravateľovi
Zisk pred zdanením a úrokmi
Zisk pred zdanením a úrokom súhlasí
Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi
Zisk pred zdanením
Zisk pred zdanením súhlasí
Percento čerpania dlhu
Percento splácania úveru
% refinančných nákladov
% nevyčerpanej rezervy nadradeného úveru
percento úveru garantovaného bankami
percento CI
percento CMPI
percento úveru garantovaného bankami
percento EIB úveru garantovaného
percento EIB úveru negarantovaného
percento poplatku LC k vlastnému imaniu a akcionárskej pôžičke
Percento zisku idúce do rezervného fondu
percento zisku idúce do rezervného fondu
Percento zisku idúce do rezervného fondu
percento zisku idúce do rezervného fondu
percento výnosov indexované
percento RWI
percento nástrojov nadradeného dlhu
percento rezervy nadradeného úveru
percento akcionárskej pôžičky presahujúcej "thin cap"
percento tohto nástroja
percento obdržané v nasledujúcom období
percento vyrovnané v nasledujúcom období
percento swapu, stavebné obdobie
percento swapu, prevádzkové obdobie

zrážky
Zrážky
obdobie posledného vedľajšieho výpočtu
obdobie pre poslednú daňovú platbu
Obdobie od
obdobie v polroku
obdobie v mesiaci
obdobie v štvrťroku
obdobie v roku
obdobie poslednej dividendy?
posledné obdobie + 1
obdobie v ktorom je rozpustený rezervný fond
obdobie prevádzky
obdobie prefinancovania
obdobie rozpustenia
Obdobie prevádzky
Obdobie prevádzky
koniec obdobia čiastočného cash sweep-u
začiatok obdobia čiastočného cash sweep-u
obdobie refinancovania
obdobie v ktorom začínajú výnosy
obdobie splatenia nadradeného dlhu
obdobie splatenia nadradeného dlhu + 1
Obdobie do
periodický
periodické platby
periodický nárast, agentský
Obdobia
obdobia v roku
obdobia splátok
obdobia prevádzky
fáza 1
Fáza 1
fáza 2
Fáza 2
fáza 3
Fáza 3
fáza 4
faktor fázovania
faktor fázovania
PLCR
PLCR, dátum splatnosti
PLCR, diskontný faktor
Po zdanení
po zdanení
koniec predprevádzky
prebiehajúca predprevádzka
začiatok predprevádzky
Pred zdanením
prefinancovanie

objem prefinancovania
Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie
Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie
Predprevádzkové náklady
Prípravné a dokončovacie práce
vyrovnanie preddavkov
pred zdanením
istina
splátka istiny Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
splátka istiny Prekleňovacieho úveru na vlastné imanie
splátka istiny z pôžičky akcionárov
splátka istiny podriadeného dlhu
Profil / Scenár
číslo profilu
profil v používaní?
Zisk
Zisk a dane
Výsledovka ročná
dostupný zisk
Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie
Projekt
projektový cashflow
Projektový cashflow
Projektový peňažný tok súhlasí
projektový cashflow, pred zdanením
projektový cashflow, po zdanení
IRR projektu pred zdanením
IRR projektu po zdanení
Projektový manažment
Projektový manažment, réžijné a SPV náklady
meno projektu
projekt po zdanení
projekt pred zdanením
Návratnosť projektu
projekt, po zdanení
projekt, pred zdanením
podiel splátky
podiel
podiel úrokov
Podiel úrokov za posledné obdobie
Podiel pohľadávok v období
časť obdržaná v súčasnom období
časť obdrzaná v nasledujúcom období
časť vyrovnaná v súčasnom období
časť vyrovnaná v nasledujúcom období
podiel v prevádzkovom roku
Rezerva na náklady životného cyklu
rezerva na náklady životného cyklu
Rezerva na náklady životného cyklu
Rezervný účet na náklady zivotného cyklu

Štvťroky v období
Štvrťročné obdobia
štvrťročné obdobia
miera
poplatky ratingovej agentúry
Ratingový poplatok
ratingový poplatok
ratingový poplatok pri Finančnom uzavretí
ukazovateľ
výpočet ukatovateľa
výpočet ukazovateľov (ročný)
ukazovateľ dlh : kapitál
ukazovateľ thin cap rule
Ukazovatele
ukazovatele
Ukazovatele - Base Case prísľuby
Ukazovatele - vyžadované prísľuby
Ukazovatele (ročné)
Ukazovatele (polročné)
Ukazovatele a výnosnosti
skutočný
skutočná, indexovaná časť
reálny, vstup sponzorov
skutočné, obdobie modelu
skutočné, neindexovaná časť
skutočné, neindexovaná časť, mesačne
Rebázovanie
rebázovaný faktor
rebázovaný index
Pohľadávky
pohľadávky
Pohľadávky (mesačne)
Pohľadávky (polročne)
pohľadávky, periodické
pohľadávky, variabilné
Odsúhlasenie celkových výnosov
vyplatené
vyplatenie
Refi scenár splátka pred refinancovaním
refinancovanie
refinančné náklady
Refinančné náklady
Refinančné náklady
refinančné náklady akumulované
dátum refinancovania
preplatenie
uvoľnenie
dátum uvoľnenia
dátum uvoľnenia (pri cash sweep-e)
uvoľnený

relevantné mesiace
splátka
Splátka
splátka na základe potreby
počítadlo splátok
metóda splácania
splátka nadradeného splátkového úveru 1
splátka nadradeného splátkového úveru 1
splátka nadradeného splátkového úveru 2
splátka nadradeného splátkového úveru 3
splátka nadradeného splátkového úveru 4
splatenie Nadradeného splátkového úveru
splatenie Nadradeného splátkového úveru 2
splatenie Nadradeného splátkového úveru 3
splatenie Nadradeného splátkového úveru 4
obdobie splácania
splátka pred refinancovaním
zvolené splácanie
splácanie nadradený splátkový úver 1, 2, 3 a 4
splácanie, požadované
požadované
požadované
požadované pred prevádzkovým kapitálom
tvorenie rezervy
rezervy prefinancovanie/pohyby
Rezervy
Rezervy a peňažné účty
zvyšok
Nerozdelený zisk
Nerozdelený zisk
nerozdelený zisk
Podporné steny
Návratnosť
návratnosť cashflowu
Návratnosť fix
Návratnosť
Výnosy
výnosy
výnosy / náklady
Graf výnosov
Graf výnosov (ročný)
Omeškanie výnosov
omeškanie výnosov
Maska výnosov a fázovania
Maska výnosov a fázovania
Výnosy z Úseku 1
Výnosy z Úseku 2
Výnosy z Úseku 3
Výnosy z Úseku 4
výnosy predmetom Dph

Výnosy, zrážky
Výnosy
výnosy
rizikový kapitál = nadradený dlh + vlastné imanie
rizikový kapitál = podriadený dlh + vlastné imanie
Cestné zariadenia
Cestné zariadenia
Cesty
akumulovaný
Rutinná údržba
Rutinná údrzba (bez štruktúr)
Rutinná údrzba pre štruktúry (bez tunelov)
Rutinná údrzba tunelov
Riadok pre mená
RWI index
Platby za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti
SAS
Scenár
číslo scenáru
názov scenára
Scenáre
Senzitivity
harmonogram
prispôsobený
prispôsobená splátka
prispôsobená splátka zvolená
prispôsobená splátka pred refinancovaním
nadradený splátkový dlh prispôsobený kombinovaný
prispôsobovací koncový parameter
prispôsobovacie percentá pre cash sweep
prispôsobovací začiatočný parameter
preddavky druhej polovice roka
druhé prevádzkové obdobie
preddavky z druhého štvrťroka
druhé navýšenie
Úsek 1
úsek 1
Úsek 1: Nitra - Selenec
Úsek 2
úsek 2
Úsek 2: Selenec - Beladice
Úsek 3
úsek 3
Úsek 3: Beladice - Tekovské Nemce
Úsek 4
úsek 4
Úsek 4: Banska Bystrica - severný obchvat
Úsekový faktor
Úsek 1
Úsek 2

Úsek 3
Úsek 4
zvolený
Vybraný scenár
Polrok končiaci v
polročný
polročný životný cyklus
polročné obdobia počítadlo
koniec polročného obdobia
Polročné obdobia
nadradený dlh : kapitál
objem nadradeného úveru (v mil. EUR)
nadradený dlh prenesený do nasledujúceho obdobia
nadradený dlh : dlh + vlastné imanie
nadradený dlh : kapitál
čerpanie nadradeného splátkového úveru 1
splácanie nadradeného splátkového úveru 1
čerpanie nadradeného splátkového úveru 2
Objem nadradeného splátkového úveru 2
fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 2 pri finančnom uzavretí
Dátumy splátok nadradeného splátkového úveru 2
splácanie nadradeného splátkového úveru 2
čerpanie nadradeného splátkového úveru 3
Objem nadradeného splátkového úveru 3
fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 3 pri finančnom uzavretí
Dátumy splátok nadradeného splátkového úveru 3
splácanie nadradeného splátkového úveru 3
čerpanie nadradeného splátkového úveru 4
Objem nadradeného splátkového úveru 4
fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 4 pri finančnom uzavretí
Dátumy splátok nadradeného splátkového úveru 4
splácanie nadradeného splátkového úveru 4
čerpanie nadradeného splátkového úveru
čerpanie nadradeného dlhu / požadované financovanie
Objem nadradeného splátkového úveru
fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru pri finančnom uzavretí
Dátumy splátok nadradeného splátkového úveru
splácanie nadradeného splátkového úveru
splácanie nadradeného splátkového úveru cez cashsweep
Harmonogram splácania nadradeného splátkového úveru
Prispôsobovanie nadradeného dlhu
Prispôsobovanie nadradeného dlhu, Cash sweep a uviaznuté peňažné prostriedky
dlhová služba nadradeného dlhu
Nadradený splátkový úver, splátka
Objem nadradeného splátkového úveru (mil. EUR)
rezerva nadradeného úveru
rezerva nadradeného úveru (mil. EUR)
nečerpaná časť rezervy nadradeného úveru
vstupy nadradeného úveru
Dátum splatenia nadradeného splátkového úveru

Nadradený splátkový úver 1

Poplatky Nadradeného splátkového úveru 1, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 1, vzniknuté a zaplatené
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 1, k zaplateniu
Úroky Nadradeného splátkového úveru 1, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Nadradeného splátkového úveru 1, pozitívne
Úroky Nadradeného splátkového úveru 1, vzniknuté a zaplatené
Úroky Nadradeného splátkového úveru 1, k zaplateniu
Nadradený splátkový úver 2

Poplatky Nadradeného splátkového úveru 2, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 2, vzniknuté a zaplatené
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 2, k zaplateniu
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 2 pri finančnom uzavretí
Úroky Nadradeného splátkového úveru 2, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Nadradeného splátkového úveru 2, pozitívne
Úroky Nadradeného splátkového úveru 2, vzniknuté a zaplatené
Úroky Nadradeného splátkového úveru 2, k zaplateniu
Nadradený splátkový úver 3

Poplatky Nadradeného splátkového úveru 3, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 3, vzniknuté a zaplatené
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 3, k zaplateniu
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 3 pri finančnom uzavretí
Úroky Nadradeného splátkového úveru 3, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Nadradeného splátkového úveru 3, pozitívne
Úroky Nadradeného splátkového úveru 3, vzniknuté a zaplatené
Úroky Nadradeného splátkového úveru 3, k zaplateniu
Nadradený splátkový úver 4

Poplatky Nadradeného splátkového úveru 4, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 4, vzniknuté a zaplatené
Poplatky Nadradeného splátkového úveru 4, k zaplateniu
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 4 pri finančnom uzavretí
Úroky Nadradeného splátkového úveru 4, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Nadradeného splátkového úveru 4, pozitívne
Úroky Nadradeného splátkového úveru 4, vzniknuté a zaplatené
Úroky Nadradeného splátkového úveru 4, k zaplateniu
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru pri finančnom uzavretí
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 2
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 3
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru 4
Nadradený splátkový úver
Nadradený splátkový úver 2
nadradený splátkový úver 2 čerpanie
Nadradený splátkový úver 2 čerpanie
Nadradený splátkový úver 2 čerpanie
nadradený splátkový úver 2 splácanie
Nadradený splátkový úver 3

nadradený splátkový úver 3 čerpanie
Nadradený splátkový úver 3 čerpanie
Nadradený splátkový úver 3 čerpanie
nadradený splátkový úver 3 splácanie
Nadradený splátkový úver 4
nadradený splátkový úver 4 čerpanie
Nadradený splátkový úver 4 čerpanie
Nadradený splátkový úver 4 čerpanie
nadradený splátkový úver 4 splácanie
nadradený splátkový úver čerpanie
Nadradený splátkový úver čerpanie
Nadradený splátkový úver čerpanie
Fixné čerpanie nadradeného splátkového úveru
nadradený splátkový úver splácanie
nadradený úver: kapitál
Senzitivity
senzitivita
služba
Sluzobné oblasti
Strediská prevádzky a údržby a služobné oblasti
Strediská prevádzky a údržby a služobné oblasti
Servisný príjem
Servisný príjem
servisný príjem
Markup servisného príjmu
Strediská prevádzky a údrzby a sluzobné oblasti
vyrovnané
vyrovnané v tomto stĺpci
Zúčtovacie obdobia
základný kapiál
Základný kapiál investovaný
Spoločník
Zdroje akcionárov
dátum splátky akcionárskej pôžičky
dátumy splátky akcionárskej pôžičky
peňažné prostriedky akcionárov na konci predchádzajúceho roka
peňažné prostriedky akcionárov na konci roka
pôžička akcionárov
Pôžička akcionárov
pôžička akcionárov (vrátane akumulovaného úroku)
fixné čerpanie pôžičky akcionárov
Pôžička akcionárov
čerpanie pôžičky akcionárov
Čerpanie pôžičky akcionárov
Čerpanie pôžičky akcinárov
Objem pôžičky akcionárov
Poplatky pôžičky akcionárov, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky pôžičky akcionárov, vzniknuté a zaplatené
Poplatky pôžičky akcionárov, k zaplateniu
fixné čerpanie pôžičky akcionárov pri finančnom uzavretí

Úroky pôžičky akcionárov, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky pôžičky akcionárov, pozitívne
Úroky pôžičky akcionárov, vzniknuté a zaplatené
Úroky pôžičky akcionárov, k zaplateniu
pôžička akcionárov maximálne povolená
pôzička akcionárov, bez akumulovaných úrokov
pôžička akcionárov, vrátane akumulovaných úrokov
pôzička akcionárov, vrátane akumulovaných úrokov
podielový faktor
Podielový mechanizmus
Úprava staveniska
Príprava staveniska
Príprava staveniska
Prieskum staveniska
Prieskum staveniska
Ochrana staveniska
Zdroje
Zdroje (v mil. EUR)
Zdroje súhlasia
špeciálna dividenda na konci koncesie
Špecifické počítadlá
Požiadavky sponzorov
Návratnosť pre sponzorov
spread
spv náklady
SPV náklady (bez poistenia)
SPV náklady (bez poistenia)
SPV náklady (bez poistenia)
spv náklady stavebné obdobie
SPV náklady stavebné obdobie
SPV náklady počas stavebného obdobia nepodliehajúce Dph
SPV náklady počas stavebného obdobia podliehajúce omeškaniu
SPV náklady počas stavebného obdobia
SPV náklady počas stavebného obdobia nepodliehajúce Dph
SPV náklady počas stavebného obdobia podliehajúce Omeškaniu
SPV náklady prevádzkové obdobie
spv náklady prevádzkové obdobie
SPV náklady prevádzkové obdobie
Začiatok
počiatočný dátum
Začiatočný dátum pre rezervu
začiatok polroka
začiatok štvrťroka
začiatok roka
Štatutári
Štrukturálny
Štruktúra
Štruktúra / Míľniky
Štruktúry
podriadený dlh : dlh + vlastné imanie

podriadený dlh : kapitál
podriadený dlh
Podriadený dlh
podriadený dlh : kapitál
obdobie podriadeného dlhu
peňažný tok podriadeného dlhu
podriadený dlh prenesený do nasledujúceho obdobia
čerpanie podriadeného dlhu
čerpanie podriadeného dlhu / požadované financovanie
splácanie podriadeného dlhu
výnosnosť podriadeného dlhu
podriadený dlh: vlastné imanie
podriadený dlh
Podriadený dlh
čerpanie podriadeného dlhu
Poplatok za splnenie
objem poplatku za splnenie
Objem poplatku za splnenie
úspešne
suma kapitalizovaných poplatkov
suma poplatkov daných do nákladov
suma vzniknutých poplatkov
suma poplatkov zaplatených
suma poplatkov k zaplateniu
suma úrokov kapitalizovaných
suma úrokov daných do nákladov
suma úrokov vzniknutých
suma úrokov zaplatený
suma úrokov k zaplateniu
suma akumulovaných úrokov
suma úrokov, ktoré môžeme zaplatiť
suma častí
Zhrnutie
dozorný poplatok
Predpoklady pre swap celého dlhu
swapová sadzba
swapová sadzba, stavebné obdobie
swapová sadzba, fixná
swapová sadzba, fixná
swapová sadzba, premenlivá
swapová sadzba, premenlivá
swapový spread
sweepové splácanie
koniec (skutočný)
koniec (cielený)
koniec (roky)
Cieľ
cielený zostatok
cielený zostatok (ročný)
cielený zostatok (obdobia podľa modelu)

cielený zostatok (periodický)
cielený zostatok (proxy: nesmerované dopredu)
cielený zostatok (štvrťročné uvoľnenie prostriedkov)
cielený zostatok (štvrťročný)
cielený zostatok (uvoľnenie prostriedkov na konci)
cielená vážená výnosnosť akcionárov
cielená po-multilaterálna distribúcia Npv
cielená splátka
cielený zostatok
cielená návratnosť
Dane
dane
Dane a účtovníctvo
Dane a účtovníctvo
daň / zisk pred zdanením
Daňová strata
daňová strata vypršaná
daňová strata potenciálne vypršaná
Daňová strata, vypršaná daňová kalkulácia
daň zaplatená
Daň zaplatená
Daň k zaplateniu
daň k zaplateniu
daň k zaplateniu / zisk pred zdanením
daň k zaplateniu / daňový základ
Daňový záväzok, ročný, koniec roka
Daňové sadzby
daňový preplatok
daňové zúčtovanie
Daňový základ
Daňový základ
daňový základ fixovaný
Daňový základ, ročný
Daňový základ, ročný, koniec roka
Daňový základ, periodický
Zdaňovanie
Dane
Dane Dph
Splatnosť, Nadradený dlh
Splatnosť, Nadradený dlh 2
Splatnosť, Nadradený dlh 3
Splatnosť, Nadradený dlh 4
Splatnosť, Pôžička akcionárov
obdobie
obdobie (roky od prvého čerpania)
obdobia (mesiace)
Test
chyby v testoch - komerčné
chyby v testoch - technické
Tieto náklady BUDÚ indexované vo finančnom modeli

Tieto náklady BUDÚ indexované vo finančnom modeli každoročne 1. januára

Tieto náklady budú predmetom omeškania ak Platené ako vzniknuté nie je zvolené
Tieto náklady NEBUDÚ indexované vo finančnom modeli
"thin cap" ukazovateľ
test "thin cap" ukazovateľa
"thin cap" pravidlo (max podriadený dlh / základné imanie + rezervy)
"thin cap" pravidlo (max podriadený dlh / základné imanie + rezervy)
"thin cap" pravidlo (max podriadený dlh / základné imanie + rezervy)
"Thin Cap" test
"Thin Cap" test ok?
"Thin Capitalisation"
tretie prevádzkové obdobie
predavky tretieho štvrťroku
tretie navýšenie
Harmonogram
obdobia
Obdobia
Harmonogram
časové rozdiely
časové rozdiely, ročné
tolerancia
povolená tolerancia
celkom
celková splátka cash sweep-u
celkové stavebné náklady
celkové stavebné náklady - bez DPH
celkové stavebné náklady - vrátane DPH
Celkový dlh prispôsobovanie
Celkový dizajn
Celkové pozemné práce
Celkové environmentálne a dokončovacie práce
celkové vlastné imanie
celkový prekleňovací úver na vlastné imanie
celkové vlastné imanie bez prekleňovacieho úveru
Celkové finančné náklady (vrátane úrokov počas stavebného obdobia)
Celková hlavná údržba (náklady životného cyklu)
celkové pohľadávky
celkové indexované náklady
Celkové poisťovacie náklady
časť celkových nákladov životného cyklu
celkové náklady životného cyklu
celkové náklady životného cyklu, nominálne
celkové náklady životného cyklu, reálne
celkové náklady zivotného cyklu, nominálne
celkové náklady zivotného cyklu, reálne
Celkové prevádzkové náklady a monitoring
celkové prevádzkové náklady, nominálne
celkové prevádzkové náklady, nominálne, bez DPH
celkové prevádzkové náklady, nominálne, vrátane DPH

celkové prevádzkové náklady, reálne
Celkové prevádzkové náklady
Celkové náklady vozovka
Celkový projektový manažment, réžia, SPV náklady)
celkovo obdržané (vrátane pozostatku z predchádzajúceho obdobia)
Celkové cestné zariadenia
Celková bežná údržba
Celková bežná údržba
Celkový nadradený splátkový úver
Celkové strediská prevádzky a údrzby a sluzobné oblasti
celkový základný kapitál
celková pôžička akcionárov
Celková príprava staveniska
Celkový prieskum staveniska
celkové zdroje
celkové SPV náklady počas stavebného obdobia - bez DPH
celkové SPV náklady počas stavebného obdobia - vrátane DPH
celkové SPV náklady počas prevádzkového obdobia, nominálne - bez DPH
celkové SPV náklady počas prevádzkového obdobia, nominálne - vrátane DPH
celkové SPV náklady počas prevádzkového obdobia, reálne
Celkové štruktúry
Celkové dane
celkové použitie
Riadenie premávky
Tranža 1: Negarantovaná
Tranza 2: Garantovaná
uviaznuté peňažné prostriedky
Účet uviaznutých peňažných prostriedkov
uviaznuté peňažné prostriedky, úroky
uviaznuté peňažné prostriedky potrebné
Uviaznuté peňažné prostriedky potrebné
Tunelové práce
Tunelové práce vrátane odvodnenia, výkop. prác, vystuženia, vozovky a portálov
jednotky v období
nepoužité
vopred
suma vopred
percento vopred
ratingový poplatok vopred
Použitie
použiť cashsweep maržu?
použiť cashsweep?
použiť poplatok za splnenie
Použiť poplatok za splnenie?
použité
Použitie
Zdroje a ich pouzitie
Zdroje a ich Použitie počas stavebného obdobia
Zdroje a ich použitie počas stavebného obdobia (od Finančného uzavretia po Kolaudačné konanie + 1 mesiac)

Zdroje a ich Pouzitie (po Kolaudačnom rozhodnutí + 1 mesiac)
Použitie (v mil. EUR)
Zdroje a ich použitie
Zdroje a ich Použitie počas stavebného obdobia
Zdroje a ich použitie počas prevádzkového obdobia
vstupy použitia
Použitie súhlasí
profil použitia
hárok Zdroje a ich pouzitie
Prekládka sietí
Dph
DPH
Úver na financovanie DPH
Úver na financovanie DPH
Úver na financovanie DPH
Poplatky úveru na financovanie DPH, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky úveru na financovanie DPH, vzniknuté a zaplatené
Poplatky úveru na financovanie DPH, k zaplateniu
fixné čerpanie Úveru na financovanie Dph pri finančnom uzavretí
Fixné čerpanie Úveru na financovanie Dph pri finančnom uzavretí
Úroky Úveru na financovanie Dph, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Úveru na financovanie Dph, pozitívne
Úroky Úveru na financovanie Dph, vzniknuté a zaplatené
Úroky Úveru na financovanie Dph, k zaplateniu
požadovaný Refinančný úver na Dph
Fixné čerpanie Refinančného úveru na Dph pri finančnom uzavretí
Dph nárast
Dph pri kapitálových výdavkoch
Dph vzniknuté na úseku 1
Dph vzniknuté na úseku 2
Dph vzniknuté na úseku 3
Dph vzniknuté na úseku 4
Dph vzniknuté na prípravných prácach
Dph pri prevádzkových nákladoch
Dph pri spv nákladoch počas stavebného obdobia
Dph pri spv nákladoch počas prevádzkového obdobia
Dph očistená od pohybov refinančného úveru
dph závázok
Dph závázok (pri výnosoch)
dph záväzok
Sadzba Dph
Sadzba Dph
dph pohľadávka
Dph pohľadávka (pri nákladoch)
dph pohľadávka
Vyrovnanie DPH zvolený režim
Vyrovnanie DPH zvolená možnosť
Vyrovnanie DPH možnosti
WACD
WACD (vážený priemer dlhových nákladov)

WACD, ročný
Prevádzkový úver
prevádzkový úver
Prevádzkový úver / Úver na financovanie DPH
Poplatky Prevádzkového úveru, kapitalizované plus dané do nákladov
Poplatky Prevádzkového úveru, vzniknuté a zaplatené
Poplatky Prevádzkového úveru, k zaplateniu
Úroky Prevádzkového úveru, kapitalizované plus dané do nákladov
Úroky Prevádzkového úveru, pozitívne
Úroky Prevádzkového úveru, vzniknuté a zaplatené
Úroky Prevádzkového úveru, k zaplateniu
Požadovaný Prevádzkový úver
vážená splátka
celé koncesné obdobie
Zimná údržba
vyplatenie
Prevádzkový kapitál
Prevádzkový úver
záručný poplatok
záručný poplatok prebiehajúci
Záručné poplatky
"Wrapped & Rated" riešenie ?
záručné poplatky
"Wrapped" riešenie
Roky v období
koniec roka
koniec koncesie
koniec prevádzky
začiatok roka
roky za vedľajšej periodicity
roky na navýšenie
roky dostupných strát
roky koncesie
roky stavebných prác
roky prevádzkového obdobia
roky splácania (skutočné)
roky splácania (cielené)
roky uplynutia straty
roky indexovania
roky