

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 1/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Model **Obec Psáry** Produkt **40302 - ÚVD - Místní orgán - rozpočtové prostr.**
Výše úvěru **80,000,000.00** Celková částka splatná spotřebitelem **97,314,690.30**

Metoda úročení	6 - 366/360	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	M První úročení 01.03.2019	01.04.2018		2.04
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				

Definice poplatků					
Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka	Perioda
185	Za vedení úvěrového účtu	01.04.2018		0.00	M

Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN				
Popis	Vynaložená částka	Platnost od	Platnost do	Perioda

Čerpání od	01.03.2019	Čerpání do	31.12.2019	Datum	Částka
				01.03.2019	20,000,000.00
				01.06.2019	20,000,000.00
				01.09.2019	20,000,000.00
				01.12.2019	20,000,000.00

Spůsob splácení	Degresivní	Perioda	M
První splátka	31.12.2019	Poslední splátka	31.12.2039

Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.03.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01.03.2019	SU	1,133.30	0.00	1,133.30	0.00	1,133.33	0.00	20,000,000.00
01.04.2019	SU	35,133.30	0.00	35,133.30	0.00	35,133.33	0.00	20,000,000.00
01.05.2019	SU	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	20,000,000.00
01.06.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	40,000,000.00
01.06.2019	SU	36,266.60	0.00	36,266.60	0.00	2,266.66	0.00	40,000,000.00
01.07.2019	SU	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	40,000,000.00
01.08.2019	SU	70,266.60	0.00	70,266.60	0.00	70,266.66	0.00	40,000,000.00
01.09.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	60,000,000.00
01.09.2019	SU	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	3,400.00	0.00	60,000,000.00
01.10.2019	SU	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	60,000,000.00
01.11.2019	SU	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	60,000,000.00
01.12.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	80,000,000.00
01.12.2019	SU	103,133.30	0.00	103,133.30	0.00	4,533.33	0.00	80,000,000.00
31.12.2019	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	131,466.66	131,466.66	79,668,049.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
958,684.10	0.00	626,733.10	331,951.00	758,199.97

Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2020	SU	140,495.70	0.00	140,495.70	0.00	9,029.04	0.00	79,668,049.00
31.01.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	130,921.16	130,921.16	79,336,098.00
01.02.2020	SU	139,912.50	0.00	139,912.50	0.00	8,991.42	0.00	79,336,098.00
29.02.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	121,384.22	121,384.22	79,004,147.00
01.03.2020	SU	130,338.00	0.00	130,338.00	0.00	8,953.80	0.00	79,004,147.00
31.03.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	129,830.14	129,830.14	78,672,196.00
01.04.2020	SU	138,746.30	0.00	138,746.30	0.00	8,916.18	0.00	78,672,196.00
30.04.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	124,826.55	124,826.55	78,340,245.00
01.05.2020	SU	133,705.10	0.00	133,705.10	0.00	8,878.56	0.00	78,340,245.00
31.05.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	128,739.13	128,739.13	78,008,294.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 2/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2020	SU	137,580.00	0.00	137,580.00	0.00	8,840.93	0.00	78,008,294.00
30.06.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	123,773.15	123,773.15	77,676,343.00
01.07.2020	SU	132,576.40	0.00	132,576.40	0.00	8,803.31	0.00	77,676,343.00
31.07.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	127,648.12	127,648.12	77,344,392.00
01.08.2020	SU	136,413.80	0.00	136,413.80	0.00	8,765.69	0.00	77,344,392.00
31.08.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	127,102.61	127,102.61	77,012,441.00
01.09.2020	SU	135,830.60	0.00	135,830.60	0.00	8,728.07	0.00	77,012,441.00
30.09.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	122,193.07	122,193.07	76,680,490.00
01.10.2020	SU	130,883.50	0.00	130,883.50	0.00	8,690.45	0.00	76,680,490.00
31.10.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	126,011.60	126,011.60	76,348,539.00
01.11.2020	SU	134,664.40	0.00	134,664.40	0.00	8,652.83	0.00	76,348,539.00
30.11.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	121,139.68	121,139.68	76,016,588.00
01.12.2020	SU	129,754.80	0.00	129,754.80	0.00	8,615.21	0.00	76,016,588.00
31.12.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	124,920.59	124,920.59	75,684,637.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
5,604,313.10	0.00	1,620,901.10	3,983,412.00	1,614,355.51

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2021	SU	133,498.10	0.00	133,498.10	0.00	8,577.59	0.00	75,684,637.00
31.01.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	124,375.08	124,375.08	75,352,686.00
01.02.2021	SU	132,915.00	0.00	132,915.00	0.00	8,539.97	0.00	75,352,686.00
28.02.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,019.62	111,019.62	75,020,735.00
01.03.2021	SU	119,521.90	0.00	119,521.90	0.00	8,502.34	0.00	75,020,735.00
31.03.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	123,284.07	123,284.07	74,688,784.00
01.04.2021	SU	131,748.80	0.00	131,748.80	0.00	8,464.72	0.00	74,688,784.00
30.04.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	118,506.20	118,506.20	74,356,833.00
01.05.2021	SU	126,933.30	0.00	126,933.30	0.00	8,427.10	0.00	74,356,833.00
31.05.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	122,193.06	122,193.06	74,024,882.00
01.06.2021	SU	130,582.50	0.00	130,582.50	0.00	8,389.48	0.00	74,024,882.00
30.06.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	117,452.81	117,452.81	73,692,931.00
01.07.2021	SU	125,804.60	0.00	125,804.60	0.00	8,351.86	0.00	73,692,931.00
31.07.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	121,102.04	121,102.04	73,360,980.00
01.08.2021	SU	129,416.20	0.00	129,416.20	0.00	8,314.24	0.00	73,360,980.00
31.08.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	120,556.54	120,556.54	73,029,029.00
01.09.2021	SU	128,833.10	0.00	128,833.10	0.00	8,276.62	0.00	73,029,029.00
30.09.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	115,872.72	115,872.72	72,697,078.00
01.10.2021	SU	124,111.70	0.00	124,111.70	0.00	8,239.00	0.00	72,697,078.00
31.10.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	119,465.53	119,465.53	72,365,127.00
01.11.2021	SU	127,666.90	0.00	127,666.90	0.00	8,201.38	0.00	72,365,127.00
30.11.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	114,819.33	114,819.33	72,033,176.00
01.12.2021	SU	122,983.00	0.00	122,983.00	0.00	8,163.75	0.00	72,033,176.00
31.12.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	118,374.51	118,374.51	71,701,225.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
5,517,427.10	0.00	1,534,015.10	3,983,412.00	1,527,469.56

Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2022	SU	126,500.60	0.00	126,500.60	0.00	8,126.13	0.00	71,701,225.00
31.01.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	117,829.01	117,829.01	71,369,274.00
01.02.2022	SU	125,917.50	0.00	125,917.50	0.00	8,088.51	0.00	71,369,274.00
28.02.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,150.73	105,150.73	71,037,323.00
01.03.2022	SU	113,201.60	0.00	113,201.60	0.00	8,050.89	0.00	71,037,323.00
31.03.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	116,738.00	116,738.00	70,705,372.00
01.04.2022	SU	124,751.20	0.00	124,751.20	0.00	8,013.27	0.00	70,705,372.00
30.04.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	112,185.85	112,185.85	70,373,421.00
01.05.2022	SU	120,161.50	0.00	120,161.50	0.00	7,975.65	0.00	70,373,421.00
31.05.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	115,646.98	115,646.98	70,041,470.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 3/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2022	SU	123,585.00	0.00	123,585.00	0.00	7,938.03	0.00	70,041,470.00
30.06.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,132.46	111,132.46	69,709,519.00
01.07.2022	SU	119,032.80	0.00	119,032.80	0.00	7,900.41	0.00	69,709,519.00
31.07.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	114,555.97	114,555.97	69,377,568.00
01.08.2022	SU	122,418.70	0.00	122,418.70	0.00	7,862.79	0.00	69,377,568.00
31.08.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	114,010.47	114,010.47	69,045,617.00
01.09.2022	SU	121,835.60	0.00	121,835.60	0.00	7,825.16	0.00	69,045,617.00
30.09.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	109,552.37	109,552.37	68,713,666.00
01.10.2022	SU	117,339.90	0.00	117,339.90	0.00	7,787.54	0.00	68,713,666.00
31.10.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	112,919.45	112,919.45	68,381,715.00
01.11.2022	SU	120,669.30	0.00	120,669.30	0.00	7,749.92	0.00	68,381,715.00
30.11.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	108,498.98	108,498.98	68,049,764.00
01.12.2022	SU	116,211.20	0.00	116,211.20	0.00	7,712.30	0.00	68,049,764.00
31.12.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,828.44	111,828.44	67,717,813.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
5,435,036.90	0.00	1,451,624.90	3,983,412.00	1,445,079.31

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2023	SU	119,503.10	0.00	119,503.10	0.00	7,674.68	0.00	67,717,813.00
31.01.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,282.93	111,282.93	67,385,862.00
01.02.2023	SU	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00	7,637.06	0.00	67,385,862.00
28.02.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	99,281.83	99,281.83	67,053,911.00
01.03.2023	SU	106,881.20	0.00	106,881.20	0.00	7,599.44	0.00	67,053,911.00
31.03.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	110,191.92	110,191.92	66,721,960.00
01.04.2023	SU	117,753.70	0.00	117,753.70	0.00	7,561.82	0.00	66,721,960.00
30.04.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,865.50	105,865.50	66,390,009.00
01.05.2023	SU	113,389.70	0.00	113,389.70	0.00	7,524.20	0.00	66,390,009.00
31.05.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	109,100.91	109,100.91	66,058,058.00
01.06.2023	SU	116,587.40	0.00	116,587.40	0.00	7,486.57	0.00	66,058,058.00
30.06.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	104,812.11	104,812.11	65,726,107.00
01.07.2023	SU	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	7,448.95	0.00	65,726,107.00
31.07.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	108,009.90	108,009.90	65,394,156.00
01.08.2023	SU	115,421.20	0.00	115,421.20	0.00	7,411.33	0.00	65,394,156.00
31.08.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	107,464.39	107,464.39	65,062,205.00
01.09.2023	SU	114,838.10	0.00	114,838.10	0.00	7,373.71	0.00	65,062,205.00
30.09.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	103,232.03	103,232.03	64,730,254.00
01.10.2023	SU	110,568.10	0.00	110,568.10	0.00	7,336.09	0.00	64,730,254.00
31.10.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	106,373.38	106,373.38	64,398,303.00
01.11.2023	SU	113,671.80	0.00	113,671.80	0.00	7,298.47	0.00	64,398,303.00
30.11.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,178.64	102,178.64	64,066,352.00
01.12.2023	SU	109,439.40	0.00	109,439.40	0.00	7,260.85	0.00	64,066,352.00
31.12.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,282.37	105,282.37	63,734,401.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
5,352,646.70	0.00	1,369,234.70	3,983,412.00	1,362,689.08

Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2024	SU	112,505.60	0.00	112,505.60	0.00	7,223.23	0.00	63,734,401.00
31.01.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	104,736.86	104,736.86	63,402,450.00
01.02.2024	SU	111,922.40	0.00	111,922.40	0.00	7,185.61	0.00	63,402,450.00
29.02.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	97,005.74	97,005.74	63,070,499.00
01.03.2024	SU	104,153.70	0.00	104,153.70	0.00	7,147.98	0.00	63,070,499.00
31.03.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	103,645.85	103,645.85	62,738,548.00
01.04.2024	SU	110,756.20	0.00	110,756.20	0.00	7,110.36	0.00	62,738,548.00
30.04.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	99,545.16	99,545.16	62,406,597.00
01.05.2024	SU	106,617.90	0.00	106,617.90	0.00	7,072.74	0.00	62,406,597.00
31.05.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,554.84	102,554.84	62,074,646.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.

Vytvořil : UKL015663

Strana : 4/11

Sestava č.: ZUV_423

Datum zpracování : 01.02.2018

Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2024	SU	109,589.90	0.00	109,589.90	0.00	7,035.12	0.00	62,074,646.00
30.06.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,491.77	98,491.77	61,742,695.00
01.07.2024	SU	105,489.20	0.00	105,489.20	0.00	6,997.50	0.00	61,742,695.00
31.07.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	101,463.82	101,463.82	61,410,744.00
01.08.2024	SU	108,423.70	0.00	108,423.70	0.00	6,959.88	0.00	61,410,744.00
31.08.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	100,918.32	100,918.32	61,078,793.00
01.09.2024	SU	107,840.50	0.00	107,840.50	0.00	6,922.26	0.00	61,078,793.00
30.09.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	96,911.68	96,911.68	60,746,842.00
01.10.2024	SU	103,796.30	0.00	103,796.30	0.00	6,884.64	0.00	60,746,842.00
31.10.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	99,827.31	99,827.31	60,414,891.00
01.11.2024	SU	106,674.30	0.00	106,674.30	0.00	6,847.02	0.00	60,414,891.00
30.11.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	95,858.29	95,858.29	60,082,940.00
01.12.2024	SU	102,667.60	0.00	102,667.60	0.00	6,809.39	0.00	60,082,940.00
31.12.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,736.29	98,736.29	59,750,989.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
5,273,849.30	0.00	1,290,437.30	3,983,412.00	1,283,891.66

Rok 2025

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2025	SU	105,508.00	0.00	105,508.00	0.00	6,771.77	0.00	59,750,989.00
31.01.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,190.79	98,190.79	59,419,038.00
01.02.2025	SU	104,924.90	0.00	104,924.90	0.00	6,734.15	0.00	59,419,038.00
28.02.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	87,544.04	87,544.04	59,087,087.00
01.03.2025	SU	94,240.50	0.00	94,240.50	0.00	6,696.53	0.00	59,087,087.00
31.03.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	97,099.77	97,099.77	58,755,136.00
01.04.2025	SU	103,758.60	0.00	103,758.60	0.00	6,658.91	0.00	58,755,136.00
30.04.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	93,224.81	93,224.81	58,423,185.00
01.05.2025	SU	99,846.10	0.00	99,846.10	0.00	6,621.29	0.00	58,423,185.00
31.05.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	96,008.76	96,008.76	58,091,234.00
01.06.2025	SU	102,592.40	0.00	102,592.40	0.00	6,583.67	0.00	58,091,234.00
30.06.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	92,171.42	92,171.42	57,759,283.00
01.07.2025	SU	98,717.40	0.00	98,717.40	0.00	6,546.05	0.00	57,759,283.00
31.07.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,917.75	94,917.75	57,427,332.00
01.08.2025	SU	101,426.10	0.00	101,426.10	0.00	6,508.43	0.00	57,427,332.00
31.08.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,372.24	94,372.24	57,095,381.00
01.09.2025	SU	100,843.00	0.00	100,843.00	0.00	6,470.80	0.00	57,095,381.00
30.09.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	90,591.33	90,591.33	56,763,430.00
01.10.2025	SU	97,024.50	0.00	97,024.50	0.00	6,433.18	0.00	56,763,430.00
31.10.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	93,281.23	93,281.23	56,431,479.00
01.11.2025	SU	99,676.80	0.00	99,676.80	0.00	6,395.56	0.00	56,431,479.00
30.11.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	89,537.94	89,537.94	56,099,528.00
01.12.2025	SU	95,895.80	0.00	95,895.80	0.00	6,357.94	0.00	56,099,528.00
31.12.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	92,190.22	92,190.22	55,767,577.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
5,187,866.10	0.00	1,204,454.10	3,983,412.00	1,197,908.58

Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2026	SU	98,510.50	0.00	98,510.50	0.00	6,320.32	0.00	55,767,577.00
31.01.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	91,644.71	91,644.71	55,435,626.00
01.02.2026	SU	97,927.40	0.00	97,927.40	0.00	6,282.70	0.00	55,435,626.00
28.02.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	81,675.15	81,675.15	55,103,675.00
01.03.2026	SU	87,920.20	0.00	87,920.20	0.00	6,245.08	0.00	55,103,675.00
31.03.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	90,553.70	90,553.70	54,771,724.00
01.04.2026	SU	96,761.10	0.00	96,761.10	0.00	6,207.46	0.00	54,771,724.00
30.04.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	86,904.46	86,904.46	54,439,773.00
01.05.2026	SU	93,074.30	0.00	93,074.30	0.00	6,169.84	0.00	54,439,773.00
31.05.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	89,462.69	89,462.69	54,107,822.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 5/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2026	SU	95,594.90	0.00	95,594.90	0.00	6,132.21	0.00	54,107,822.00
30.06.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	85,851.07	85,851.07	53,775,871.00
01.07.2026	SU	91,945.60	0.00	91,945.60	0.00	6,094.59	0.00	53,775,871.00
31.07.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	88,371.68	88,371.68	53,443,920.00
01.08.2026	SU	94,428.60	0.00	94,428.60	0.00	6,056.97	0.00	53,443,920.00
31.08.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	87,826.17	87,826.17	53,111,969.00
01.09.2026	SU	93,845.50	0.00	93,845.50	0.00	6,019.35	0.00	53,111,969.00
30.09.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	84,270.99	84,270.99	52,780,018.00
01.10.2026	SU	90,252.70	0.00	90,252.70	0.00	5,981.73	0.00	52,780,018.00
31.10.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	86,735.16	86,735.16	52,448,067.00
01.11.2026	SU	92,679.20	0.00	92,679.20	0.00	5,944.11	0.00	52,448,067.00
30.11.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	83,217.59	83,217.59	52,116,116.00
01.12.2026	SU	89,124.00	0.00	89,124.00	0.00	5,906.49	0.00	52,116,116.00
31.12.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	85,644.15	85,644.15	51,784,165.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
5,105,476.00	0.00	1,122,064.00	3,983,412.00	1,115,518.37

Rok 2027

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2027	SU	91,513.00	0.00	91,513.00	0.00	5,868.87	0.00	51,784,165.00
31.01.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	85,098.64	85,098.64	51,452,214.00
01.02.2027	SU	90,929.80	0.00	90,929.80	0.00	5,831.25	0.00	51,452,214.00
28.02.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	75,806.26	75,806.26	51,120,263.00
01.03.2027	SU	81,599.80	0.00	81,599.80	0.00	5,793.62	0.00	51,120,263.00
31.03.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	84,007.63	84,007.63	50,788,312.00
01.04.2027	SU	89,763.60	0.00	89,763.60	0.00	5,756.00	0.00	50,788,312.00
30.04.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	80,584.12	80,584.12	50,456,361.00
01.05.2027	SU	86,302.50	0.00	86,302.50	0.00	5,718.38	0.00	50,456,361.00
31.05.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	82,916.61	82,916.61	50,124,410.00
01.06.2027	SU	88,597.30	0.00	88,597.30	0.00	5,680.76	0.00	50,124,410.00
30.06.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	79,530.73	79,530.73	49,792,459.00
01.07.2027	SU	85,173.80	0.00	85,173.80	0.00	5,643.14	0.00	49,792,459.00
31.07.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	81,825.60	81,825.60	49,460,508.00
01.08.2027	SU	87,431.10	0.00	87,431.10	0.00	5,605.52	0.00	49,460,508.00
31.08.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	81,280.10	81,280.10	49,128,557.00
01.09.2027	SU	86,848.00	0.00	86,848.00	0.00	5,567.90	0.00	49,128,557.00
30.09.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	77,950.64	77,950.64	48,796,606.00
01.10.2027	SU	83,480.90	0.00	83,480.90	0.00	5,530.28	0.00	48,796,606.00
31.10.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	80,189.08	80,189.08	48,464,655.00
01.11.2027	SU	85,681.70	0.00	85,681.70	0.00	5,492.66	0.00	48,464,655.00
30.11.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	76,897.25	76,897.25	48,132,704.00
01.12.2027	SU	82,352.20	0.00	82,352.20	0.00	5,455.03	0.00	48,132,704.00
31.12.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	79,098.07	79,098.07	47,800,753.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
5,023,085.70	0.00	1,039,673.70	3,983,412.00	1,033,128.14

Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2028	SU	84,515.40	0.00	84,515.40	0.00	5,417.41	0.00	47,800,753.00
31.01.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	78,552.57	78,552.57	47,468,802.00
01.02.2028	SU	83,932.30	0.00	83,932.30	0.00	5,379.79	0.00	47,468,802.00
29.02.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,627.26	72,627.26	47,136,851.00
01.03.2028	SU	77,969.40	0.00	77,969.40	0.00	5,342.17	0.00	47,136,851.00
31.03.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	77,461.55	77,461.55	46,804,900.00
01.04.2028	SU	82,766.10	0.00	82,766.10	0.00	5,304.55	0.00	46,804,900.00
30.04.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	74,263.77	74,263.77	46,472,949.00
01.05.2028	SU	79,530.70	0.00	79,530.70	0.00	5,266.93	0.00	46,472,949.00
31.05.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	76,370.54	76,370.54	46,140,998.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 6/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2028	SU	81,599.80	0.00	81,599.80	0.00	5,229.31	0.00	46,140,998.00
30.06.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	73,210.38	73,210.38	45,809,047.00
01.07.2028	SU	78,402.00	0.00	78,402.00	0.00	5,191.69	0.00	45,809,047.00
31.07.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	75,279.53	75,279.53	45,477,096.00
01.08.2028	SU	80,433.60	0.00	80,433.60	0.00	5,154.07	0.00	45,477,096.00
31.08.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	74,734.02	74,734.02	45,145,145.00
01.09.2028	SU	79,850.40	0.00	79,850.40	0.00	5,116.44	0.00	45,145,145.00
30.09.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	71,630.29	71,630.29	44,813,194.00
01.10.2028	SU	76,709.10	0.00	76,709.10	0.00	5,078.82	0.00	44,813,194.00
31.10.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	73,643.01	73,643.01	44,481,243.00
01.11.2028	SU	78,684.20	0.00	78,684.20	0.00	5,041.20	0.00	44,481,243.00
30.11.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	70,576.90	70,576.90	44,149,292.00
01.12.2028	SU	75,580.40	0.00	75,580.40	0.00	5,003.58	0.00	44,149,292.00
31.12.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,552.00	72,552.00	43,817,341.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,943,385.40	0.00	959,973.40	3,983,412.00	953,427.78

Rok 2029

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2029	SU	77,517.90	0.00	77,517.90	0.00	4,965.96	0.00	43,817,341.00
31.01.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,006.49	72,006.49	43,485,390.00
01.02.2029	SU	76,934.80	0.00	76,934.80	0.00	4,928.34	0.00	43,485,390.00
28.02.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	64,068.47	64,068.47	43,153,439.00
01.03.2029	SU	68,959.10	0.00	68,959.10	0.00	4,890.72	0.00	43,153,439.00
31.03.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	70,915.48	70,915.48	42,821,488.00
01.04.2029	SU	75,768.50	0.00	75,768.50	0.00	4,853.10	0.00	42,821,488.00
30.04.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	67,943.42	67,943.42	42,489,537.00
01.05.2029	SU	72,758.90	0.00	72,758.90	0.00	4,815.48	0.00	42,489,537.00
31.05.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	69,824.47	69,824.47	42,157,586.00
01.06.2029	SU	74,602.30	0.00	74,602.30	0.00	4,777.85	0.00	42,157,586.00
30.06.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	66,890.03	66,890.03	41,825,635.00
01.07.2029	SU	71,630.20	0.00	71,630.20	0.00	4,740.23	0.00	41,825,635.00
31.07.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	68,733.46	68,733.46	41,493,684.00
01.08.2029	SU	73,436.00	0.00	73,436.00	0.00	4,702.61	0.00	41,493,684.00
31.08.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	68,187.95	68,187.95	41,161,733.00
01.09.2029	SU	72,852.90	0.00	72,852.90	0.00	4,664.99	0.00	41,161,733.00
30.09.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	65,309.94	65,309.94	40,829,782.00
01.10.2029	SU	69,937.30	0.00	69,937.30	0.00	4,627.37	0.00	40,829,782.00
31.10.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	67,096.94	67,096.94	40,497,831.00
01.11.2029	SU	71,686.60	0.00	71,686.60	0.00	4,589.75	0.00	40,497,831.00
30.11.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	64,256.55	64,256.55	40,165,880.00
01.12.2029	SU	68,808.60	0.00	68,808.60	0.00	4,552.13	0.00	40,165,880.00
31.12.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	66,005.92	66,005.92	39,833,929.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,858,305.10	0.00	874,893.10	3,983,412.00	868,347.65

Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2030	SU	70,520.40	0.00	70,520.40	0.00	4,514.51	0.00	39,833,929.00
31.01.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	65,460.42	65,460.42	39,501,978.00
01.02.2030	SU	69,937.30	0.00	69,937.30	0.00	4,476.89	0.00	39,501,978.00
28.02.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	58,199.58	58,199.58	39,170,027.00
01.03.2030	SU	62,638.80	0.00	62,638.80	0.00	4,439.26	0.00	39,170,027.00
31.03.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	64,369.41	64,369.41	38,838,076.00
01.04.2030	SU	68,771.00	0.00	68,771.00	0.00	4,401.64	0.00	38,838,076.00
30.04.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	61,623.08	61,623.08	38,506,125.00
01.05.2030	SU	65,987.10	0.00	65,987.10	0.00	4,364.02	0.00	38,506,125.00
31.05.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	63,278.39	63,278.39	38,174,174.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 7/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2030	SU	67,604.80	0.00	67,604.80	0.00	4,326.40	0.00	38,174,174.00
30.06.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	60,569.68	60,569.68	37,842,223.00
01.07.2030	SU	64,858.40	0.00	64,858.40	0.00	4,288.78	0.00	37,842,223.00
31.07.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	62,187.38	62,187.38	37,510,272.00
01.08.2030	SU	66,438.50	0.00	66,438.50	0.00	4,251.16	0.00	37,510,272.00
31.08.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	61,641.88	61,641.88	37,178,321.00
01.09.2030	SU	65,855.40	0.00	65,855.40	0.00	4,213.54	0.00	37,178,321.00
30.09.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	58,989.60	58,989.60	36,846,370.00
01.10.2030	SU	63,165.50	0.00	63,165.50	0.00	4,175.92	0.00	36,846,370.00
31.10.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	60,550.86	60,550.86	36,514,419.00
01.11.2030	SU	64,689.10	0.00	64,689.10	0.00	4,138.30	0.00	36,514,419.00
30.11.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	57,936.21	57,936.21	36,182,468.00
01.12.2030	SU	62,036.80	0.00	62,036.80	0.00	4,100.67	0.00	36,182,468.00
31.12.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	59,459.85	59,459.85	35,850,517.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,775,915.10	0.00	792,503.10	3,983,412.00	785,957.43

Rok 2031

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2031	SU	63,522.90	0.00	63,522.90	0.00	4,063.05	0.00	35,850,517.00
31.01.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	58,914.34	58,914.34	35,518,566.00
01.02.2031	SU	62,939.70	0.00	62,939.70	0.00	4,025.43	0.00	35,518,566.00
28.02.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,330.68	52,330.68	35,186,615.00
01.03.2031	SU	56,318.50	0.00	56,318.50	0.00	3,987.81	0.00	35,186,615.00
31.03.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	57,823.33	57,823.33	34,854,664.00
01.04.2031	SU	61,773.50	0.00	61,773.50	0.00	3,950.19	0.00	34,854,664.00
30.04.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,302.73	55,302.73	34,522,713.00
01.05.2031	SU	59,215.30	0.00	59,215.30	0.00	3,912.57	0.00	34,522,713.00
31.05.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	56,732.32	56,732.32	34,190,762.00
01.06.2031	SU	60,607.20	0.00	60,607.20	0.00	3,874.95	0.00	34,190,762.00
30.06.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	54,249.34	54,249.34	33,858,811.00
01.07.2031	SU	58,086.60	0.00	58,086.60	0.00	3,837.33	0.00	33,858,811.00
31.07.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,641.31	55,641.31	33,526,860.00
01.08.2031	SU	59,441.00	0.00	59,441.00	0.00	3,799.71	0.00	33,526,860.00
31.08.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,095.80	55,095.80	33,194,909.00
01.09.2031	SU	58,857.80	0.00	58,857.80	0.00	3,762.08	0.00	33,194,909.00
30.09.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,669.25	52,669.25	32,862,958.00
01.10.2031	SU	56,393.70	0.00	56,393.70	0.00	3,724.46	0.00	32,862,958.00
31.10.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	54,004.79	54,004.79	32,531,007.00
01.11.2031	SU	57,691.60	0.00	57,691.60	0.00	3,686.84	0.00	32,531,007.00
30.11.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	51,615.86	51,615.86	32,199,056.00
01.12.2031	SU	55,265.00	0.00	55,265.00	0.00	3,649.22	0.00	32,199,056.00
31.12.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,913.78	52,913.78	31,867,105.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,693,524.80	0.00	710,112.80	3,983,412.00	703,567.17

Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2032	SU	56,525.30	0.00	56,525.30	0.00	3,611.60	0.00	31,867,105.00
31.01.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,368.27	52,368.27	31,535,154.00
01.02.2032	SU	55,942.20	0.00	55,942.20	0.00	3,573.98	0.00	31,535,154.00
29.02.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	48,248.78	48,248.78	31,203,203.00
01.03.2032	SU	51,785.10	0.00	51,785.10	0.00	3,536.36	0.00	31,203,203.00
31.03.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	51,277.26	51,277.26	30,871,252.00
01.04.2032	SU	54,776.00	0.00	54,776.00	0.00	3,498.74	0.00	30,871,252.00
30.04.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	48,982.38	48,982.38	30,539,301.00
01.05.2032	SU	52,443.50	0.00	52,443.50	0.00	3,461.12	0.00	30,539,301.00
31.05.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	50,186.25	50,186.25	30,207,350.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 8/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2032	SU	53,609.70	0.00	53,609.70	0.00	3,423.49	0.00	30,207,350.00
30.06.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	47,928.99	47,928.99	29,875,399.00
01.07.2032	SU	51,314.80	0.00	51,314.80	0.00	3,385.87	0.00	29,875,399.00
31.07.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	49,095.23	49,095.23	29,543,448.00
01.08.2032	SU	52,443.40	0.00	52,443.40	0.00	3,348.25	0.00	29,543,448.00
31.08.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	48,549.73	48,549.73	29,211,497.00
01.09.2032	SU	51,860.30	0.00	51,860.30	0.00	3,310.63	0.00	29,211,497.00
30.09.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	46,348.90	46,348.90	28,879,546.00
01.10.2032	SU	49,621.90	0.00	49,621.90	0.00	3,273.01	0.00	28,879,546.00
31.10.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	47,458.72	47,458.72	28,547,595.00
01.11.2032	SU	50,694.10	0.00	50,694.10	0.00	3,235.39	0.00	28,547,595.00
30.11.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	45,295.51	45,295.51	28,215,644.00
01.12.2032	SU	48,493.20	0.00	48,493.20	0.00	3,197.77	0.00	28,215,644.00
31.12.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	46,367.70	46,367.70	27,883,693.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,612,921.50	0.00	629,509.50	3,983,412.00	622,963.93

Rok 2033

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2033	SU	49,527.80	0.00	49,527.80	0.00	3,160.15	0.00	27,883,693.00
31.01.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	45,822.20	45,822.20	27,551,742.00
01.02.2033	SU	48,944.70	0.00	48,944.70	0.00	3,122.53	0.00	27,551,742.00
28.02.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,592.89	40,592.89	27,219,791.00
01.03.2033	SU	43,677.80	0.00	43,677.80	0.00	3,084.90	0.00	27,219,791.00
31.03.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	44,731.18	44,731.18	26,887,840.00
01.04.2033	SU	47,778.40	0.00	47,778.40	0.00	3,047.28	0.00	26,887,840.00
30.04.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	42,662.03	42,662.03	26,555,889.00
01.05.2033	SU	45,671.70	0.00	45,671.70	0.00	3,009.66	0.00	26,555,889.00
31.05.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	43,640.17	43,640.17	26,223,938.00
01.06.2033	SU	46,612.20	0.00	46,612.20	0.00	2,972.04	0.00	26,223,938.00
30.06.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	41,608.64	41,608.64	25,891,987.00
01.07.2033	SU	44,543.00	0.00	44,543.00	0.00	2,934.42	0.00	25,891,987.00
31.07.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	42,549.16	42,549.16	25,560,036.00
01.08.2033	SU	45,445.90	0.00	45,445.90	0.00	2,896.80	0.00	25,560,036.00
31.08.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	42,003.65	42,003.65	25,228,085.00
01.09.2033	SU	44,862.80	0.00	44,862.80	0.00	2,859.18	0.00	25,228,085.00
30.09.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,028.56	40,028.56	24,896,134.00
01.10.2033	SU	42,850.10	0.00	42,850.10	0.00	2,821.56	0.00	24,896,134.00
31.10.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,912.64	40,912.64	24,564,183.00
01.11.2033	SU	43,696.50	0.00	43,696.50	0.00	2,783.94	0.00	24,564,183.00
30.11.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	38,975.17	38,975.17	24,232,232.00
01.12.2033	SU	41,721.40	0.00	41,721.40	0.00	2,746.31	0.00	24,232,232.00
31.12.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	39,821.63	39,821.63	23,900,281.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,528,744.30	0.00	545,332.30	3,983,412.00	538,786.69

Rok 2034

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2034	SU	42,530.30	0.00	42,530.30	0.00	2,708.69	0.00	23,900,281.00
31.01.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	39,276.12	39,276.12	23,568,330.00
01.02.2034	SU	41,947.20	0.00	41,947.20	0.00	2,671.07	0.00	23,568,330.00
28.02.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	34,724.00	34,724.00	23,236,379.00
01.03.2034	SU	37,357.40	0.00	37,357.40	0.00	2,633.45	0.00	23,236,379.00
31.03.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	38,185.11	38,185.11	22,904,428.00
01.04.2034	SU	40,780.90	0.00	40,780.90	0.00	2,595.83	0.00	22,904,428.00
30.04.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	36,341.69	36,341.69	22,572,477.00
01.05.2034	SU	38,899.90	0.00	38,899.90	0.00	2,558.21	0.00	22,572,477.00
31.05.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	37,094.10	37,094.10	22,240,526.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 9/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2034

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2034	SU	39,614.60	0.00	39,614.60	0.00	2,520.59	0.00	22,240,526.00
30.06.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	35,288.30	35,288.30	21,908,575.00
01.07.2034	SU	37,771.20	0.00	37,771.20	0.00	2,482.97	0.00	21,908,575.00
31.07.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	36,003.09	36,003.09	21,576,624.00
01.08.2034	SU	38,448.40	0.00	38,448.40	0.00	2,445.35	0.00	21,576,624.00
31.08.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	35,457.58	35,457.58	21,244,673.00
01.09.2034	SU	37,865.30	0.00	37,865.30	0.00	2,407.72	0.00	21,244,673.00
30.09.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,708.21	33,708.21	20,912,722.00
01.10.2034	SU	36,078.30	0.00	36,078.30	0.00	2,370.10	0.00	20,912,722.00
31.10.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	34,366.57	34,366.57	20,580,771.00
01.11.2034	SU	36,699.00	0.00	36,699.00	0.00	2,332.48	0.00	20,580,771.00
30.11.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	32,654.82	32,654.82	20,248,820.00
01.12.2034	SU	34,949.60	0.00	34,949.60	0.00	2,294.86	0.00	20,248,820.00
31.12.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,275.56	33,275.56	19,916,869.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,446,354.10	0.00	462,942.10	3,983,412.00	456,396.47

Rok 2035

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2035	SU	35,532.80	0.00	35,532.80	0.00	2,257.24	0.00	19,916,869.00
31.01.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	32,730.05	32,730.05	19,584,918.00
01.02.2035	SU	34,949.60	0.00	34,949.60	0.00	2,219.62	0.00	19,584,918.00
28.02.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	28,855.11	28,855.11	19,252,967.00
01.03.2035	SU	31,037.10	0.00	31,037.10	0.00	2,182.00	0.00	19,252,967.00
31.03.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	31,639.04	31,639.04	18,921,016.00
01.04.2035	SU	33,783.40	0.00	33,783.40	0.00	2,144.38	0.00	18,921,016.00
30.04.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	30,021.34	30,021.34	18,589,065.00
01.05.2035	SU	32,128.10	0.00	32,128.10	0.00	2,106.76	0.00	18,589,065.00
31.05.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	30,548.03	30,548.03	18,257,114.00
01.06.2035	SU	32,617.10	0.00	32,617.10	0.00	2,069.13	0.00	18,257,114.00
30.06.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	28,967.95	28,967.95	17,925,163.00
01.07.2035	SU	30,999.40	0.00	30,999.40	0.00	2,031.51	0.00	17,925,163.00
31.07.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	29,457.01	29,457.01	17,593,212.00
01.08.2035	SU	31,450.90	0.00	31,450.90	0.00	1,993.89	0.00	17,593,212.00
31.08.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	28,911.51	28,911.51	17,261,261.00
01.09.2035	SU	30,867.70	0.00	30,867.70	0.00	1,956.27	0.00	17,261,261.00
30.09.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	27,387.86	27,387.86	16,929,310.00
01.10.2035	SU	29,306.50	0.00	29,306.50	0.00	1,918.65	0.00	16,929,310.00
31.10.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	27,820.49	27,820.49	16,597,359.00
01.11.2035	SU	29,701.50	0.00	29,701.50	0.00	1,881.03	0.00	16,597,359.00
30.11.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	26,334.47	26,334.47	16,265,408.00
01.12.2035	SU	28,177.80	0.00	28,177.80	0.00	1,843.41	0.00	16,265,408.00
31.12.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	26,729.48	26,729.48	15,933,457.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,363,963.90	0.00	380,551.90	3,983,412.00	374,006.23

Rok 2036

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2036	SU	28,535.20	0.00	28,535.20	0.00	1,805.79	0.00	15,933,457.00
31.01.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	26,183.98	26,183.98	15,601,506.00
01.02.2036	SU	27,952.10	0.00	27,952.10	0.00	1,768.17	0.00	15,601,506.00
29.02.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	23,870.30	23,870.30	15,269,555.00
01.03.2036	SU	25,600.80	0.00	25,600.80	0.00	1,730.54	0.00	15,269,555.00
31.03.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	25,092.96	25,092.96	14,937,604.00
01.04.2036	SU	26,785.80	0.00	26,785.80	0.00	1,692.92	0.00	14,937,604.00
30.04.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	23,700.99	23,700.99	14,605,653.00
01.05.2036	SU	25,356.30	0.00	25,356.30	0.00	1,655.30	0.00	14,605,653.00
31.05.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	24,001.95	24,001.95	14,273,702.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKL015663
Strana : 10/11

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 01.02.2018
Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2036

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2036	SU	25,619.60	0.00	25,619.60	0.00	1,617.68	0.00	14,273,702.00
30.06.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,647.60	22,647.60	13,941,751.00
01.07.2036	SU	24,227.60	0.00	24,227.60	0.00	1,580.06	0.00	13,941,751.00
31.07.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,910.94	22,910.94	13,609,800.00
01.08.2036	SU	24,453.30	0.00	24,453.30	0.00	1,542.44	0.00	13,609,800.00
31.08.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,365.43	22,365.43	13,277,849.00
01.09.2036	SU	23,870.20	0.00	23,870.20	0.00	1,504.82	0.00	13,277,849.00
30.09.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	21,067.52	21,067.52	12,945,898.00
01.10.2036	SU	22,534.70	0.00	22,534.70	0.00	1,467.20	0.00	12,945,898.00
31.10.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	21,274.42	21,274.42	12,613,947.00
01.11.2036	SU	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	1,429.58	0.00	12,613,947.00
30.11.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	20,014.12	20,014.12	12,281,996.00
01.12.2036	SU	21,406.00	0.00	21,406.00	0.00	1,391.95	0.00	12,281,996.00
31.12.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	20,183.41	20,183.41	11,950,045.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,282,457.60	0.00	299,045.60	3,983,412.00	292,500.07

Rok 2037

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2037	SU	21,537.70	0.00	21,537.70	0.00	1,354.33	0.00	11,950,045.00
31.01.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	19,637.90	19,637.90	11,618,094.00
01.02.2037	SU	20,954.60	0.00	20,954.60	0.00	1,316.71	0.00	11,618,094.00
28.02.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	17,117.32	17,117.32	11,286,143.00
01.03.2037	SU	18,396.40	0.00	18,396.40	0.00	1,279.09	0.00	11,286,143.00
31.03.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	18,546.89	18,546.89	10,954,192.00
01.04.2037	SU	19,788.30	0.00	19,788.30	0.00	1,241.47	0.00	10,954,192.00
30.04.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	17,380.65	17,380.65	10,622,241.00
01.05.2037	SU	18,584.50	0.00	18,584.50	0.00	1,203.85	0.00	10,622,241.00
31.05.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	17,455.88	17,455.88	10,290,290.00
01.06.2037	SU	18,622.10	0.00	18,622.10	0.00	1,166.23	0.00	10,290,290.00
30.06.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	16,327.26	16,327.26	9,958,339.00
01.07.2037	SU	17,455.80	0.00	17,455.80	0.00	1,128.61	0.00	9,958,339.00
31.07.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	16,364.87	16,364.87	9,626,388.00
01.08.2037	SU	17,455.80	0.00	17,455.80	0.00	1,090.99	0.00	9,626,388.00
31.08.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	15,819.36	15,819.36	9,294,437.00
01.09.2037	SU	16,872.70	0.00	16,872.70	0.00	1,053.36	0.00	9,294,437.00
30.09.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	14,747.17	14,747.17	8,962,486.00
01.10.2037	SU	15,762.90	0.00	15,762.90	0.00	1,015.74	0.00	8,962,486.00
31.10.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	14,728.35	14,728.35	8,630,535.00
01.11.2037	SU	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00	978.12	0.00	8,630,535.00
30.11.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,693.78	13,693.78	8,298,584.00
01.12.2037	SU	14,634.20	0.00	14,634.20	0.00	940.50	0.00	8,298,584.00
31.12.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,637.33	13,637.33	7,966,633.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,199,183.40	0.00	215,771.40	3,983,412.00	209,225.76

Rok 2038

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2038	SU	14,540.20	0.00	14,540.20	0.00	902.88	0.00	7,966,633.00
31.01.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,091.83	13,091.83	7,634,682.00
01.02.2038	SU	13,957.00	0.00	13,957.00	0.00	865.26	0.00	7,634,682.00
28.02.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	11,248.43	11,248.43	7,302,731.00
01.03.2038	SU	12,076.00	0.00	12,076.00	0.00	827.64	0.00	7,302,731.00
31.03.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	12,000.82	12,000.82	6,970,780.00
01.04.2038	SU	12,790.80	0.00	12,790.80	0.00	790.02	0.00	6,970,780.00
30.04.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	11,060.30	11,060.30	6,638,829.00
01.05.2038	SU	11,812.70	0.00	11,812.70	0.00	752.40	0.00	6,638,829.00
31.05.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	10,909.80	10,909.80	6,306,878.00

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
 Vytvořil : UKL015663
 Strana : 11/11

Sestava č.: ZUV_423
 Datum zpracování : 01.02.2018
 Čas zpracování : 13:01:21

Rok 2038

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2038	SU	11,624.50	0.00	11,624.50	0.00	714.77	0.00	6,306,878.00
30.06.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	10,006.91	10,006.91	5,974,927.00
01.07.2038	SU	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	677.15	0.00	5,974,927.00
31.07.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	9,818.79	9,818.79	5,642,976.00
01.08.2038	SU	10,458.30	0.00	10,458.30	0.00	639.53	0.00	5,642,976.00
31.08.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	9,273.29	9,273.29	5,311,025.00
01.09.2038	SU	9,875.20	0.00	9,875.20	0.00	601.91	0.00	5,311,025.00
30.09.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	8,426.82	8,426.82	4,979,074.00
01.10.2038	SU	8,991.10	0.00	8,991.10	0.00	564.29	0.00	4,979,074.00
31.10.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	8,182.27	8,182.27	4,647,123.00
01.11.2038	SU	8,708.90	0.00	8,708.90	0.00	526.67	0.00	4,647,123.00
30.11.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	7,373.43	7,373.43	4,315,172.00
01.12.2038	SU	7,862.40	0.00	7,862.40	0.00	489.05	0.00	4,315,172.00
31.12.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	7,091.26	7,091.26	3,983,221.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,116,793.10	0.00	133,381.10	3,983,412.00	126,835.52

Rok 2039

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2039	SU	7,542.60	0.00	7,542.60	0.00	451.43	0.00	3,983,221.00
31.01.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	6,545.75	6,545.75	3,651,270.00
01.02.2039	SU	6,959.50	0.00	6,959.50	0.00	413.81	0.00	3,651,270.00
28.02.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	5,379.53	5,379.53	3,319,319.00
01.03.2039	SU	5,755.70	0.00	5,755.70	0.00	376.18	0.00	3,319,319.00
31.03.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	5,454.74	5,454.74	2,987,368.00
01.04.2039	SU	5,793.30	0.00	5,793.30	0.00	338.56	0.00	2,987,368.00
30.04.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	4,739.95	4,739.95	2,655,417.00
01.05.2039	SU	5,040.90	0.00	5,040.90	0.00	300.94	0.00	2,655,417.00
31.05.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	4,363.73	4,363.73	2,323,466.00
01.06.2039	SU	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	263.32	0.00	2,323,466.00
30.06.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	3,686.56	3,686.56	1,991,515.00
01.07.2039	SU	3,912.20	0.00	3,912.20	0.00	225.70	0.00	1,991,515.00
31.07.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	3,272.72	3,272.72	1,659,564.00
01.08.2039	SU	3,460.80	0.00	3,460.80	0.00	188.08	0.00	1,659,564.00
31.08.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	2,727.21	2,727.21	1,327,613.00
01.09.2039	SU	2,877.60	0.00	2,877.60	0.00	150.46	0.00	1,327,613.00
30.09.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	2,106.47	2,106.47	995,662.00
01.10.2039	SU	2,219.30	0.00	2,219.30	0.00	112.84	0.00	995,662.00
31.10.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	1,636.20	1,636.20	663,711.00
01.11.2039	SU	1,711.40	0.00	1,711.40	0.00	75.22	0.00	663,711.00
30.11.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	1,053.08	1,053.08	331,760.00
01.12.2039	SU	1,090.60	0.00	1,090.60	0.00	37.59	0.00	331,760.00
31.12.2039	S	331,760.00	0.00	0.00	331,760.00	545.19	545.19	0.00
31.12.2039	SU	545.10	0.00	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
4,034,757.00	0.00	51,536.00	3,983,221.00	44,445.26

Celkem 97,314,690.30 0.00 17,314,690.30 80,000,000.00 17,314,700.14

Vysvětlivky : A - Aktuální stav SP - Splátka poplatků VČ - Vrácení čerpání
 Č - Čerpání SK - Splátka sml. pokut VS - Vrácení splátky
 S - Splátka úvěru SN - Splátka nákladů ES - Splátka ostatních nákl. klienta
 SU - Splátka úroků