

Okres i wysokości spłat kwoty kredytu (harmonogram)

kwota kredytu: 40.000.000,00 zł

marża banku (p.p.):

WIBOR 3M: przyjęto 5,00%

w złotych

Data transz / spłat rat	Transza / Rata kapitału	Rata odsetek	Rata kapitału + odsetki	Saldo kapitału
3.12.2012	40 000 000,00			40 000 000,00
2.04.2013				40 000 000,00
1.07.2013				40 000 000,00
30.09.2013				40 000 000,00
31.12.2013				40 000 000,00
31.03.2014				40 000 000,00
30.06.2014				40 000 000,00
30.09.2014				40 000 000,00
31.12.2014				40 000 000,00
31.03.2015	1 115 000,00			38 885 000,00
30.06.2015	1 111 000,00			37 774 000,00
30.09.2015	1 111 000,00			36 663 000,00
31.12.2015	1 111 000,00			35 552 000,00
31.03.2016	1 111 000,00			34 441 000,00
30.06.2016	1 111 000,00			33 330 000,00
30.09.2016	1 111 000,00			32 219 000,00
2.01.2017	1 111 000,00			31 108 000,00
31.03.2017	1 111 000,00			29 997 000,00
30.06.2017	1 111 000,00			28 886 000,00
2.10.2017	1 111 000,00			27 775 000,00
2.01.2018	1 111 000,00			26 664 000,00
3.04.2018	1 111 000,00			25 553 000,00
2.07.2018	1 111 000,00			24 442 000,00
1.10.2018	1 111 000,00			23 331 000,00
31.12.2018	1 111 000,00			22 220 000,00
1.04.2019	1 111 000,00			21 109 000,00
1.07.2019	1 111 000,00			19 998 000,00
30.09.2019	1 111 000,00			18 887 000,00
31.12.2019	1 111 000,00			17 776 000,00
31.03.2020	1 111 000,00			16 665 000,00
30.06.2020	1 111 000,00			15 554 000,00
30.09.2020	1 111 000,00			14 443 000,00
31.12.2020	1 111 000,00			13 332 000,00
31.03.2021	1 111 000,00			12 221 000,00
30.06.2021	1 111 000,00			11 110 000,00
30.09.2021	1 111 000,00			9 999 000,00
31.12.2021	1 111 000,00			8 888 000,00
31.03.2022	1 111 000,00			7 777 000,00
30.06.2022	1 111 000,00			6 666 000,00
30.09.2022	1 111 000,00			5 555 000,00
2.01.2023	1 111 000,00			4 444 000,00
31.03.2023	1 111 000,00			3 333 000,00
30.06.2023	1 111 000,00			2 222 000,00
2.10.2023	1 111 000,00			1 111 000,00
29.12.2023	1 111 000,00			0,00
Razem	40 000 000,00			