

04. 31. 10. 2019

Data naliczania odsetek

I Transza
2019-11-04

a) Kwota główna

Zał. Nr 1
15 500 000,00

b) prowizja

185 000,00

*prowizja płatna przez
potrącenie w dniu
wyплаты transzy

c) Okres karencji spłaty kapitału głównego

18

d) Okres spłaty kapitału głównego (raty)

78

e) Oprocentowanie kapitału głównego

5,47%

* w tym WIBOR 6M z dn. 24.04.2019r., tj.
1,79%+stała marża w wysokości 3,68%

Łącznie								
NR RATY	RAZEM do zapłaty	Data płatności	Kwota główna	Odsetki bieżące	Pozostały do spłaty kapitał główny	Kwota główna	Odsetki bieżące	Pozostały do spłaty kapitał główny
1	37 166,03	2019-11-20	0,00	37 166,03	15 500 000,00	0,00	37 166,03	15 500 000,00
2	69 686,30	2019-12-20	0,00	69 686,30	15 500 000,00	0,00	69 686,30	15 500 000,00
3	72 009,18	2020-01-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
4	72 009,18	2020-02-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
5	67 363,42	2020-03-20	0,00	67 363,42	15 500 000,00	0,00	67 363,42	15 500 000,00
6	72 009,18	2020-04-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
7	69 686,30	2020-05-20	0,00	69 686,30	15 500 000,00	0,00	69 686,30	15 500 000,00
8	72 009,18	2020-06-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
9	69 686,30	2020-07-20	0,00	69 686,30	15 500 000,00	0,00	69 686,30	15 500 000,00
10	72 009,18	2020-08-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
11	72 009,18	2020-09-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
12	69 686,30	2020-10-20	0,00	69 686,30	15 500 000,00	0,00	69 686,30	15 500 000,00
13	72 009,18	2020-11-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
14	69 686,30	2020-12-20	0,00	69 686,30	15 500 000,00	0,00	69 686,30	15 500 000,00
15	72 009,18	2021-01-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
16	72 009,18	2021-02-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
17	65 040,55	2021-03-20	0,00	65 040,55	15 500 000,00	0,00	65 040,55	15 500 000,00
18	72 009,18	2021-04-20	0,00	72 009,18	15 500 000,00	0,00	72 009,18	15 500 000,00
19	268 404,25	2021-05-20	198 717,95	69 686,30	15 500 000,00	198 717,95	69 686,30	15 500 000,00
20	269 803,93	2021-06-20	198 717,95	71 085,98	15 301 282,05	198 717,95	71 085,98	15 301 282,05
21	266 617,42	2021-07-20	198 717,95	67 899,47	15 102 564,10	198 717,95	67 899,47	15 102 564,10
22	267 957,54	2021-08-20	198 717,95	69 239,59	14 903 846,15	198 717,95	69 239,59	14 903 846,15
23	267 034,35	2021-09-20	198 717,95	68 316,40	14 705 128,20	198 717,95	68 316,40	14 705 128,20
24	263 937,18	2021-10-20	198 717,95	65 219,23	14 506 410,25	198 717,95	65 219,23	14 506 410,25
25	265 187,96	2021-11-20	198 717,95	66 470,01	14 307 692,30	198 717,95	66 470,01	14 307 692,30
26	262 150,35	2021-12-20	198 717,95	63 432,40	14 108 974,35	198 717,95	63 432,40	14 108 974,35
27	263 341,57	2022-01-20	198 717,95	64 623,62	13 910 256,40	198 717,95	64 623,62	13 910 256,40
28	262 418,38	2022-02-20	198 717,95	63 700,43	13 711 538,45	198 717,95	63 700,43	13 711 538,45
29	255 419,97	2022-03-20	198 717,95	56 702,02	13 512 820,50	198 717,95	56 702,02	13 512 820,50
30	260 571,99	2022-04-20	198 717,95	61 854,04	13 314 102,55	198 717,95	61 854,04	13 314 102,55
31	257 683,28	2022-05-20	198 717,95	58 965,33	13 115 384,60	198 717,95	58 965,33	13 115 384,60
32	258 725,60	2022-06-20	198 717,95	60 007,65	12 916 666,65	198 717,95	60 007,65	12 916 666,65
33	255 896,45	2022-07-20	198 717,95	57 178,50	12 717 948,70	198 717,95	57 178,50	12 717 948,70
34	256 879,21	2022-08-20	198 717,95	58 161,26	12 519 230,75	198 717,95	58 161,26	12 519 230,75
35	255 956,01	2022-09-20	198 717,95	57 238,06	12 320 512,80	198 717,95	57 238,06	12 320 512,80
36	253 216,21	2022-10-20	198 717,95	54 498,26	12 121 794,85	198 717,95	54 498,26	12 121 794,85
37	254 109,63	2022-11-20	198 717,95	55 391,68	11 923 076,90	198 717,95	55 391,68	11 923 076,90
38	251 429,38	2022-12-20	198 717,95	52 711,43	11 724 358,95	198 717,95	52 711,43	11 724 358,95

39	252 263,24	2023-01-20	198 717,95	53 545,29	11 525 641,00	198 717,95	53 545,29	11 525 641,00
40	251 340,04	2023-02-20	198 717,95	52 622,09	11 326 923,05	198 717,95	52 622,09	11 326 923,05
41	245 413,73	2023-03-20	198 717,95	46 695,78	11 128 205,10	198 717,95	46 695,78	11 128 205,10
42	249 493,65	2023-04-20	198 717,95	50 775,70	10 929 487,15	198 717,95	50 775,70	10 929 487,15
43	246 962,31	2023-05-20	198 717,95	48 244,36	10 730 769,20	198 717,95	48 244,36	10 730 769,20
44	247 647,26	2023-06-20	198 717,95	48 929,31	10 532 051,25	198 717,95	48 929,31	10 532 051,25
45	245 175,48	2023-07-20	198 717,95	46 457,53	10 333 333,30	198 717,95	46 457,53	10 333 333,30
46	245 800,87	2023-08-20	198 717,95	47 082,92	10 134 615,35	198 717,95	47 082,92	10 134 615,35
47	244 877,68	2023-09-20	198 717,95	46 159,73	9 935 897,40	198 717,95	46 159,73	9 935 897,40
48	242 495,24	2023-10-20	198 717,95	43 777,29	9 737 179,45	198 717,95	43 777,29	9 737 179,45
49	243 031,29	2023-11-20	198 717,95	44 313,34	9 538 461,50	198 717,95	44 313,34	9 538 461,50
50	240 708,41	2023-12-20	198 717,95	41 990,46	9 339 743,55	198 717,95	41 990,46	9 339 743,55
51	241 184,90	2024-01-20	198 717,95	42 466,95	9 141 025,60	198 717,95	42 466,95	9 141 025,60
52	240 261,71	2024-02-20	198 717,95	41 543,76	8 942 307,65	198 717,95	41 543,76	8 942 307,65
53	236 717,83	2024-03-20	198 717,95	37 999,88	8 743 589,70	198 717,95	37 999,88	8 743 589,70
54	238 415,32	2024-04-20	198 717,95	39 697,37	8 544 871,75	198 717,95	39 697,37	8 544 871,75
55	236 241,34	2024-05-20	198 717,95	37 523,39	8 346 153,80	198 717,95	37 523,39	8 346 153,80
56	236 568,93	2024-06-20	198 717,95	37 850,98	8 147 435,85	198 717,95	37 850,98	8 147 435,85
57	234 454,51	2024-07-20	198 717,95	35 736,56	7 948 717,90	198 717,95	35 736,56	7 948 717,90
58	234 722,54	2024-08-20	198 717,95	36 004,59	7 749 999,95	198 717,95	36 004,59	7 749 999,95
59	233 799,34	2024-09-20	198 717,95	35 081,39	7 551 282,00	198 717,95	35 081,39	7 551 282,00
60	231 774,27	2024-10-20	198 717,95	33 056,32	7 352 564,05	198 717,95	33 056,32	7 352 564,05
61	231 952,96	2024-11-20	198 717,95	33 235,01	7 153 846,10	198 717,95	33 235,01	7 153 846,10
62	229 987,44	2024-12-20	198 717,95	31 269,49	6 955 128,15	198 717,95	31 269,49	6 955 128,15
63	230 106,57	2025-01-20	198 717,95	31 388,62	6 756 410,20	198 717,95	31 388,62	6 756 410,20
64	229 183,37	2025-02-20	198 717,95	30 465,42	6 557 692,25	198 717,95	30 465,42	6 557 692,25
65	225 401,25	2025-03-20	198 717,95	26 683,30	6 358 974,30	198 717,95	26 683,30	6 358 974,30
66	227 336,98	2025-04-20	198 717,95	28 619,03	6 160 256,35	198 717,95	28 619,03	6 160 256,35
67	225 520,37	2025-05-20	198 717,95	26 802,42	5 961 538,40	198 717,95	26 802,42	5 961 538,40
68	225 490,59	2025-06-20	198 717,95	26 772,64	5 762 820,45	198 717,95	26 772,64	5 762 820,45
69	223 733,55	2025-07-20	198 717,95	25 015,60	5 564 102,50	198 717,95	25 015,60	5 564 102,50
70	223 644,20	2025-08-20	198 717,95	24 926,25	5 365 384,55	198 717,95	24 926,25	5 365 384,55
71	222 721,01	2025-09-20	198 717,95	24 003,06	5 166 666,60	198 717,95	24 003,06	5 166 666,60
72	221 053,30	2025-10-20	198 717,95	22 335,35	4 967 948,65	198 717,95	22 335,35	4 967 948,65
73	220 874,62	2025-11-20	198 717,95	22 156,67	4 769 230,70	198 717,95	22 156,67	4 769 230,70
74	219 266,47	2025-12-20	198 717,95	20 548,52	4 570 512,75	198 717,95	20 548,52	4 570 512,75
75	219 028,23	2026-01-20	198 717,95	20 310,28	4 371 794,80	198 717,95	20 310,28	4 371 794,80
76	218 105,04	2026-02-20	198 717,95	19 387,09	4 173 076,85	198 717,95	19 387,09	4 173 076,85
77	215 395,01	2026-03-20	198 717,95	16 677,06	3 974 358,90	198 717,95	16 677,06	3 974 358,90
78	216 258,65	2026-04-20	198 717,95	17 540,70	3 775 640,95	198 717,95	17 540,70	3 775 640,95
79	214 799,40	2026-05-20	198 717,95	16 081,45	3 576 923,00	198 717,95	16 081,45	3 576 923,00
80	214 412,26	2026-06-20	198 717,95	15 694,31	3 378 205,05	198 717,95	15 694,31	3 378 205,05
81	213 012,58	2026-07-20	198 717,95	14 294,63	3 179 487,10	198 717,95	14 294,63	3 179 487,10
82	212 565,87	2026-08-20	198 717,95	13 847,92	2 980 769,15	198 717,95	13 847,92	2 980 769,15
83	211 642,67	2026-09-20	198 717,95	12 924,72	2 782 051,20	198 717,95	12 924,72	2 782 051,20
84	210 332,33	2026-10-20	198 717,95	11 614,38	2 583 333,25	198 717,95	11 614,38	2 583 333,25
85	209 796,28	2026-11-20	198 717,95	11 078,33	2 384 615,30	198 717,95	11 078,33	2 384 615,30
86	208 545,50	2026-12-20	198 717,95	9 827,55	2 185 897,35	198 717,95	9 827,55	2 185 897,35
87	207 949,90	2027-01-20	198 717,95	9 231,95	1 987 179,40	198 717,95	9 231,95	1 987 179,40

88	207 026,70	2027-02-20	198 717,95	8 308,75	1 788 461,45	198 717,95	8 308,75	1 788 461,45
89	205 388,78	2027-03-20	198 717,95	6 670,83	1 589 743,50	198 717,95	6 670,83	1 589 743,50
90	205 180,31	2027-04-20	198 717,95	6 462,36	1 391 025,55	198 717,95	6 462,36	1 391 025,55
91	204 078,43	2027-05-20	198 717,95	5 360,48	1 192 307,60	198 717,95	5 360,48	1 192 307,60
92	203 333,92	2027-06-20	198 717,95	4 615,97	993 589,65	198 717,95	4 615,97	993 589,65
93	202 291,61	2027-07-20	198 717,95	3 573,66	794 871,70	198 717,95	3 573,66	794 871,70
94	201 487,53	2027-08-20	198 717,95	2 769,58	596 153,75	198 717,95	2 769,58	596 153,75
95	200 564,34	2027-09-20	198 717,95	1 846,39	397 435,80	198 717,95	1 846,39	397 435,80
96	199 611,26	2027-10-20	198 717,85	893,41	198 717,85	198 717,85	893,41	198 717,85
Razem	19 531 263,13		15 500 000,00	4 031 263,13		15 500 000,00	4 031 263,13	

