

Hitel- és kamatfizetési ütemterv az 1. sz. ajánlat alapján (változatlan kamatszintet feltételezve)

Hitelösszeg:	4 000 000 000 Ft
Referencia kamat (3 havi BUBOR):	1,02%
Kamatfelár:	1,30%
Ügyleti kamat:	2,32%
Futamidő:	120 hónap
Törlesztőrészlet	125 000 000 Ft
Türelmi idő:	24 hónap

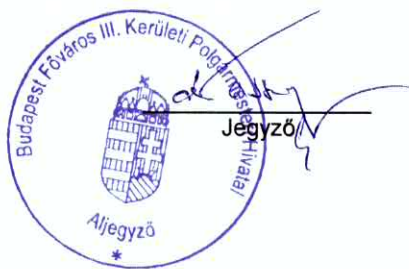
(2016.07.08)

Dátum	Fennálló tartozás	Esedékes tőkerészlet	Kamatfizetés	Fizetendő tőke és kamat
2016.12.31	- Ft		-	-
2017.03.31	500 000 000 Ft		- Ft	- Ft
2017.06.30	1 000 000 000 Ft		2 932 222 Ft	2 932 222 Ft
2017.09.30	1 500 000 000 Ft		5 928 889 Ft	5 928 889 Ft
2017.12.31	2 000 000 000 Ft		8 893 333 Ft	8 893 333 Ft
2018.03.31	2 500 000 000 Ft		11 600 000 Ft	11 600 000 Ft
2018.06.30	3 000 000 000 Ft		14 661 111 Ft	14 661 111 Ft
2018.09.30	3 500 000 000 Ft		17 786 667 Ft	17 786 667 Ft
2018.12.31	4 000 000 000 Ft		20 751 111 Ft	20 751 111 Ft
1 2019.03.31	3 875 000 000 Ft	125 000 000 Ft	23 200 000 Ft	148 200 000 Ft
2 2019.06.30	3 750 000 000 Ft	125 000 000 Ft	22 724 722 Ft	147 724 722 Ft
3 2019.09.30	3 625 000 000 Ft	125 000 000 Ft	22 233 333 Ft	147 233 333 Ft
4 2019.12.31	3 500 000 000 Ft	125 000 000 Ft	21 492 222 Ft	146 492 222 Ft
5 2020.03.31	3 375 000 000 Ft	125 000 000 Ft	20 525 556 Ft	145 525 556 Ft
6 2020.06.30	3 250 000 000 Ft	125 000 000 Ft	19 792 500 Ft	144 792 500 Ft
7 2020.09.30	3 125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	19 268 889 Ft	144 268 889 Ft
8 2020.12.31	3 000 000 000 Ft	125 000 000 Ft	18 527 778 Ft	143 527 778 Ft
9 2021.03.31	2 875 000 000 Ft	125 000 000 Ft	17 400 000 Ft	142 400 000 Ft
10 2021.06.30	2 750 000 000 Ft	125 000 000 Ft	16 860 278 Ft	141 860 278 Ft
11 2021.09.30	2 625 000 000 Ft	125 000 000 Ft	16 304 444 Ft	141 304 444 Ft
12 2021.12.31	2 500 000 000 Ft	125 000 000 Ft	15 563 333 Ft	140 563 333 Ft
13 2022.03.31	2 375 000 000 Ft	125 000 000 Ft	14 500 000 Ft	139 500 000 Ft
14 2022.06.30	2 250 000 000 Ft	125 000 000 Ft	13 928 056 Ft	138 928 056 Ft
15 2022.09.30	2 125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	13 340 000 Ft	138 340 000 Ft
16 2022.12.31	2 000 000 000 Ft	125 000 000 Ft	12 598 889 Ft	137 598 889 Ft
17 2023.03.31	1 875 000 000 Ft	125 000 000 Ft	11 600 000 Ft	136 600 000 Ft
18 2023.06.30	1 750 000 000 Ft	125 000 000 Ft	10 995 833 Ft	135 995 833 Ft
19 2023.09.30	1 625 000 000 Ft	125 000 000 Ft	10 375 556 Ft	135 375 556 Ft
20 2023.12.31	1 500 000 000 Ft	125 000 000 Ft	9 634 444 Ft	134 634 444 Ft
21 2024.03.31	1 375 000 000 Ft	125 000 000 Ft	8 796 667 Ft	133 796 667 Ft
22 2024.06.30	1 250 000 000 Ft	125 000 000 Ft	8 063 611 Ft	133 063 611 Ft
23 2024.09.30	1 125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	7 411 111 Ft	132 411 111 Ft
24 2024.12.31	1 000 000 000 Ft	125 000 000 Ft	6 670 000 Ft	131 670 000 Ft
25 2025.03.31	875 000 000 Ft	125 000 000 Ft	5 800 000 Ft	130 800 000 Ft
26 2025.06.30	750 000 000 Ft	125 000 000 Ft	5 131 389 Ft	130 131 389 Ft
27 2025.09.30	625 000 000 Ft	125 000 000 Ft	4 446 667 Ft	129 446 667 Ft
28 2025.12.31	500 000 000 Ft	125 000 000 Ft	3 705 556 Ft	128 705 556 Ft
29 2026.03.31	375 000 000 Ft	125 000 000 Ft	2 900 000 Ft	127 900 000 Ft
30 2026.06.30	250 000 000 Ft	125 000 000 Ft	2 199 167 Ft	127 199 167 Ft
31 2026.09.30	125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	1 482 222 Ft	126 482 222 Ft
32 2026.12.31	- Ft	125 000 000 Ft	741 111 Ft	125 741 111 Ft
		4 000 000 000 Ft	470 766 667 Ft	4 470 766 667 Ft
				4 470 766 667 Ft

Év	Tőke	Kamat	Összesen
2 016	0 Ft	0 Ft	-
2 017	0 Ft	17 754 444 Ft	17 754 444 Ft
2 018	0 Ft	64 798 889 Ft	64 798 889 Ft
2 019	500 000 000 Ft	89 650 278 Ft	589 650 278 Ft
2 020	500 000 000 Ft	78 114 722 Ft	578 114 722 Ft
2 021	500 000 000 Ft	66 128 056 Ft	566 128 056 Ft
2 022	500 000 000 Ft	54 366 944 Ft	554 366 944 Ft
2 023	500 000 000 Ft	42 605 833 Ft	542 605 833 Ft
2 024	500 000 000 Ft	30 941 389 Ft	530 941 389 Ft
2 025	500 000 000 Ft	19 083 611 Ft	519 083 611 Ft
2 026	500 000 000 Ft	7 322 500 Ft	507 322 500 Ft
	4 000 000 000 Ft	470 766 667 Ft	4 470 766 667 Ft

Az indikatív ajánlat alapján készítette a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály.

Budapest, 2016.07.11.



Handwritten signature