

5.sz. melléklet

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
2018. ÉVI TERVEZÉSHEZ

Hitelösszeg:	707 000 000 Ft
Referencia kamat (3 havi BUBOR):	0,15%
Kamatfelár:	0,95%
Ügyleti kamat:	1,10%
Futamidő:	60 hó
Türelmi idő/főketörlesztés:	negyedéves

Dátum	Fennálló tartozás	Esedékes tőkerészlet	Kamatfizetés	Fizetendő tőke és kamat	Tőketörlesztés évenként Kamatfizetés évenként	
					2018	2019
2017.12.12	707 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	388 850 Ft	2017
2017.12.30	707 000 000 Ft	- Ft	388 850 Ft	388 850 Ft	388 850 Ft	2018
2018.03.30	669 789 474 Ft	37 210 526 Ft	1 944 250 Ft	39 154 776 Ft		
2018.06.30	632 578 948 Ft	37 210 526 Ft	1 882 853 Ft	39 093 379 Ft		
2018.09.30	595 368 422 Ft	37 210 526 Ft	1 778 250 Ft	38 988 776 Ft		
2018.12.30	558 157 896 Ft	37 210 526 Ft	1 655 455 Ft	38 865 981 Ft	148 842 104 Ft	2019
2019.03.30	520 947 370 Ft	37 210 526 Ft	1 534 934 Ft	38 745 460 Ft		
2019.06.30	483 736 844 Ft	37 210 526 Ft	1 464 441 Ft	38 674 967 Ft		
2019.09.30	446 526 318 Ft	37 210 526 Ft	1 359 838 Ft	38 570 364 Ft		
2019.12.30	409 315 792 Ft	37 210 526 Ft	1 241 591 Ft	38 452 117 Ft	148 842 104 Ft	2020
2020.03.30	372 105 266 Ft	37 210 526 Ft	1 138 125 Ft	38 348 651 Ft		
2020.06.30	334 894 740 Ft	37 210 526 Ft	1 046 029 Ft	38 256 555 Ft		
2020.09.30	297 684 214 Ft	37 210 526 Ft	941 426 Ft	38 151 952 Ft		
2020.12.30	260 473 688 Ft	37 210 526 Ft	827 727 Ft	38 038 253 Ft	148 842 104 Ft	2021
2021.03.30	223 263 162 Ft	37 210 526 Ft	716 303 Ft	37 926 829 Ft		
2021.06.30	186 052 636 Ft	37 210 526 Ft	627 618 Ft	37 838 144 Ft		
2021.09.30	148 842 110 Ft	37 210 526 Ft	523 015 Ft	37 733 541 Ft		
2021.12.30	111 631 584 Ft	37 210 526 Ft	413 864 Ft	37 624 390 Ft	148 842 104 Ft	2022
2022.03.30	74 421 058 Ft	37 210 526 Ft	306 987 Ft	37 517 513 Ft		
2022.06.30	37 210 532 Ft	37 210 526 Ft	209 206 Ft	37 419 732 Ft		
2022.09.30	- Ft	37 210 532 Ft	104 603 Ft	37 315 135 Ft	111 631 584 Ft	2022
		707 000 000 Ft	20 105 364 Ft	727 105 364 Ft	707 000 000 Ft	20 105 364 Ft
						727 105 364 Ft