

	Harmonogram spłat						
Rok	Miesiąc	Liczba dni w okresie	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2023	lipiec	-	0,00	13 670 000,00	0,00	0,00	13 670 000,00
2023	sierpień	31	13 670 000,00	0,00	80 109,95	0,00	13 670 000,00
2023	wrzesień	30	13 670 000,00	0,00	77 525,75	0,00	13 670 000,00
2023	październik	31	13 670 000,00	0,00	80 109,95	0,00	13 670 000,00
2023	listopad	30	13 670 000,00	0,00	77 525,75	0,00	13 670 000,00
2023	grudzień	31	13 670 000,00	0,00	80 109,95	0,00	13 670 000,00
2024	styczeń	31	13 670 000,00	0,00	80 109,95	0,00	13 670 000,00
2024	luty	29	13 670 000,00	0,00	74 941,56	0,00	13 670 000,00
2024	marzec	31	13 670 000,00	0,00	80 109,95	16 000,00	13 654 000,00
2024	kwiecień	30	13 654 000,00	0,00	77 435,01	0,00	13 654 000,00
2024	maj	31	13 654 000,00	0,00	80 016,18	0,00	13 654 000,00
2024	czerwiec	30	13 654 000,00	0,00	77 435,01	16 000,00	13 638 000,00
2024	lipiec	31	13 638 000,00	0,00	79 922,42	0,00	13 638 000,00
2024	sierpień	31	13 638 000,00	0,00	79 922,42	0,00	13 638 000,00
2024	wrzesień	30	13 638 000,00	0,00	77 344,27	16 000,00	13 622 000,00
2024	październik	31	13 622 000,00	0,00	79 828,65	0,00	13 622 000,00
2024	listopad	30	13 622 000,00	0,00	77 253,53	0,00	13 622 000,00
2024	grudzień	31	13 622 000,00	0,00	79 828,65	16 000,00	13 606 000,00

2025	styczeń	31	13 606 000,00	0,00	79 734,89	0,00	13 606 000,00
2025	luty	28	13 606 000,00	0,00	72 018,61	0,00	13 606 000,00
2025	marzec	31	13 606 000,00	0,00	79 734,89	30 000,00	13 576 000,00
2025	kwiecień	30	13 576 000,00	0,00	76 992,66	0,00	13 576 000,00
2025	maj	31	13 576 000,00	0,00	79 559,08	0,00	13 576 000,00
2025	czerwiec	30	13 576 000,00	0,00	76 992,66	30 000,00	13 546 000,00
2025	lipiec	31	13 546 000,00	0,00	79 383,27	0,00	13 546 000,00
2025	sierpień	31	13 546 000,00	0,00	79 383,27	0,00	13 546 000,00
2025	wrzesień	30	13 546 000,00	0,00	76 822,52	30 000,00	13 516 000,00
2025	październik	31	13 516 000,00	0,00	79 207,46	0,00	13 516 000,00
2025	listopad	30	13 516 000,00	0,00	76 652,38	0,00	13 516 000,00
2025	grudzień	31	13 516 000,00	0,00	79 207,46	30 000,00	13 486 000,00
2026	styczeń	31	13 486 000,00	0,00	79 031,65	0,00	13 486 000,00
2026	luty	28	13 486 000,00	0,00	71 383,43	0,00	13 486 000,00
2026	marzec	31	13 486 000,00	0,00	79 031,65	30 000,00	13 456 000,00
2026	kwiecień	30	13 456 000,00	0,00	76 312,11	0,00	13 456 000,00
2026	maj	31	13 456 000,00	0,00	78 855,85	0,00	13 456 000,00
2026	czerwiec	30	13 456 000,00	0,00	76 312,11	30 000,00	13 426 000,00
2026	lipiec	31	13 426 000,00	0,00	78 680,04	0,00	13 426 000,00
2026	sierpień	31	13 426 000,00	0,00	78 680,04	0,00	13 426 000,00
2026	wrzesień	30	13 426 000,00	0,00	76 141,97	30 000,00	13 396 000,00
2026	październik	31	13 396 000,00	0,00	78 504,23	0,00	13 396 000,00
2026	listopad	30	13 396 000,00	0,00	75 971,84	0,00	13 396 000,00

2026	grudzień	31	13 396 000,00	0,00	78 504,23	30 000,00	13 366 000,00
2027	styczeń	31	13 366 000,00	0,00	78 328,42	0,00	13 366 000,00
2027	luty	28	13 366 000,00	0,00	70 748,25	0,00	13 366 000,00
2027	marzec	31	13 366 000,00	0,00	78 328,42	30 000,00	13 336 000,00
2027	kwiecień	30	13 336 000,00	0,00	75 631,56	0,00	13 336 000,00
2027	maj	31	13 336 000,00	0,00	78 152,61	0,00	13 336 000,00
2027	czerwiec	30	13 336 000,00	0,00	75 631,56	30 000,00	13 306 000,00
2027	lipiec	31	13 306 000,00	0,00	77 976,81	0,00	13 306 000,00
2027	sierpień	31	13 306 000,00	0,00	77 976,81	0,00	13 306 000,00
2027	wrzesień	30	13 306 000,00	0,00	75 461,42	30 000,00	13 276 000,00
2027	październik	31	13 276 000,00	0,00	77 801,00	0,00	13 276 000,00
2027	listopad	30	13 276 000,00	0,00	75 291,29	0,00	13 276 000,00
2027	grudzień	31	13 276 000,00	0,00	77 801,00	30 000,00	13 246 000,00
2028	styczeń	31	13 246 000,00	0,00	77 625,19	0,00	13 246 000,00
2028	luty	29	13 246 000,00	0,00	72 617,11	0,00	13 246 000,00
2028	marzec	31	13 246 000,00	0,00	77 625,19	30 000,00	13 216 000,00
2028	kwiecień	30	13 216 000,00	0,00	74 951,01	0,00	13 216 000,00
2028	maj	31	13 216 000,00	0,00	77 449,38	0,00	13 216 000,00
2028	czerwiec	30	13 216 000,00	0,00	74 951,01	30 000,00	13 186 000,00
2028	lipiec	31	13 186 000,00	0,00	77 273,57	0,00	13 186 000,00
2028	sierpień	31	13 186 000,00	0,00	77 273,57	0,00	13 186 000,00
2028	wrzesień	30	13 186 000,00	0,00	74 780,88	30 000,00	13 156 000,00
2028	październik	31	13 156 000,00	0,00	77 097,76	0,00	13 156 000,00

2028	listopad	30	13 156 000,00	0,00	74 610,74	0,00	13 156 000,00
2028	grudzień	31	13 156 000,00	0,00	77 097,76	30 000,00	13 126 000,00
2029	styczeń	31	13 126 000,00	0,00	76 921,96	0,00	13 126 000,00
2029	luty	28	13 126 000,00	0,00	69 477,90	0,00	13 126 000,00
2029	marzec	31	13 126 000,00	0,00	76 921,96	30 000,00	13 096 000,00
2029	kwiecień	30	13 096 000,00	0,00	74 270,47	0,00	13 096 000,00
2029	maj	31	13 096 000,00	0,00	76 746,15	0,00	13 096 000,00
2029	czerwiec	30	13 096 000,00	0,00	74 270,47	30 000,00	13 066 000,00
2029	lipiec	31	13 066 000,00	0,00	76 570,34	0,00	13 066 000,00
2029	sierpień	31	13 066 000,00	0,00	76 570,34	0,00	13 066 000,00
2029	wrzesień	30	13 066 000,00	0,00	74 100,33	30 000,00	13 036 000,00
2029	październik	31	13 036 000,00	0,00	76 394,53	0,00	13 036 000,00
2029	listopad	30	13 036 000,00	0,00	73 930,19	0,00	13 036 000,00
2029	grudzień	31	13 036 000,00	0,00	76 394,53	30 000,00	13 006 000,00
2030	styczeń	31	13 006 000,00	0,00	76 218,72	0,00	13 006 000,00
2030	luty	28	13 006 000,00	0,00	68 842,72	0,00	13 006 000,00
2030	marzec	31	13 006 000,00	0,00	76 218,72	425 000,00	12 581 000,00
2030	kwiecień	30	12 581 000,00	0,00	71 349,78	0,00	12 581 000,00
2030	maj	31	12 581 000,00	0,00	73 728,11	0,00	12 581 000,00
2030	czerwiec	30	12 581 000,00	0,00	71 349,78	425 000,00	12 156 000,00
2030	lipiec	31	12 156 000,00	0,00	71 237,49	0,00	12 156 000,00
2030	sierpień	31	12 156 000,00	0,00	71 237,49	0,00	12 156 000,00
2030	wrzesień	30	12 156 000,00	0,00	68 939,51	425 000,00	11 731 000,00

2030	październik	31	11 731 000,00	0,00	68 746,87	0,00	11 731 000,00
2030	listopad	30	11 731 000,00	0,00	66 529,23	0,00	11 731 000,00
2030	grudzień	31	11 731 000,00	0,00	68 746,87	425 000,00	11 306 000,00
2031	styczeń	31	11 306 000,00	0,00	66 256,26	0,00	11 306 000,00
2031	luty	28	11 306 000,00	0,00	59 844,36	0,00	11 306 000,00
2031	marzec	31	11 306 000,00	0,00	66 256,26	425 000,00	10 881 000,00
2031	kwiecień	30	10 881 000,00	0,00	61 708,68	0,00	10 881 000,00
2031	maj	31	10 881 000,00	0,00	63 765,64	0,00	10 881 000,00
2031	czerwiec	30	10 881 000,00	0,00	61 708,68	425 000,00	10 456 000,00
2031	lipiec	31	10 456 000,00	0,00	61 275,02	0,00	10 456 000,00
2031	sierpień	31	10 456 000,00	0,00	61 275,02	0,00	10 456 000,00
2031	wrzesień	30	10 456 000,00	0,00	59 298,41	425 000,00	10 031 000,00
2031	październik	31	10 031 000,00	0,00	58 784,41	0,00	10 031 000,00
2031	listopad	30	10 031 000,00	0,00	56 888,14	0,00	10 031 000,00
2031	grudzień	31	10 031 000,00	0,00	58 784,41	425 000,00	9 606 000,00
2032	styczeń	31	9 606 000,00	0,00	56 293,79	0,00	9 606 000,00
2032	luty	29	9 606 000,00	0,00	52 661,93	0,00	9 606 000,00
2032	marzec	31	9 606 000,00	0,00	56 293,79	425 000,00	9 181 000,00
2032	kwiecień	30	9 181 000,00	0,00	52 067,59	0,00	9 181 000,00
2032	maj	31	9 181 000,00	0,00	53 803,18	0,00	9 181 000,00
2032	czerwiec	30	9 181 000,00	0,00	52 067,59	425 000,00	8 756 000,00
2032	lipiec	31	8 756 000,00	0,00	51 312,56	0,00	8 756 000,00
2032	sierpień	31	8 756 000,00	0,00	51 312,56	0,00	8 756 000,00

2032	wrzesień	30	8 756 000,00	0,00	49 657,32	425 000,00	8 331 000,00
2032	październik	31	8 331 000,00	0,00	48 821,94	0,00	8 331 000,00
2032	listopad	30	8 331 000,00	0,00	47 247,04	0,00	8 331 000,00
2032	grudzień	31	8 331 000,00	0,00	48 821,94	425 000,00	7 906 000,00
2033	styczeń	31	7 906 000,00	0,00	46 331,33	0,00	7 906 000,00
2033	luty	28	7 906 000,00	0,00	41 847,65	0,00	7 906 000,00
2033	marzec	31	7 906 000,00	0,00	46 331,33	475 000,00	7 431 000,00
2033	kwiecień	30	7 431 000,00	0,00	42 142,93	0,00	7 431 000,00
2033	maj	31	7 431 000,00	0,00	43 547,70	0,00	7 431 000,00
2033	czerwiec	30	7 431 000,00	0,00	42 142,93	475 000,00	6 956 000,00
2033	lipiec	31	6 956 000,00	0,00	40 764,07	0,00	6 956 000,00
2033	sierpień	31	6 956 000,00	0,00	40 764,07	0,00	6 956 000,00
2033	wrzesień	30	6 956 000,00	0,00	39 449,10	475 000,00	6 481 000,00
2033	październik	31	6 481 000,00	0,00	37 980,44	0,00	6 481 000,00
2033	listopad	30	6 481 000,00	0,00	36 755,26	0,00	6 481 000,00
2033	grudzień	31	6 481 000,00	0,00	37 980,44	475 000,00	6 006 000,00
2034	styczeń	31	6 006 000,00	0,00	35 196,81	0,00	6 006 000,00
2034	luty	28	6 006 000,00	0,00	31 790,66	0,00	6 006 000,00
2034	marzec	31	6 006 000,00	0,00	35 196,81	500 000,00	5 506 000,00
2034	kwiecień	30	5 506 000,00	0,00	31 225,81	0,00	5 506 000,00
2034	maj	31	5 506 000,00	0,00	32 266,67	0,00	5 506 000,00
2034	czerwiec	30	5 506 000,00	0,00	31 225,81	500 000,00	5 006 000,00
2034	lipiec	31	5 006 000,00	0,00	29 336,53	0,00	5 006 000,00

2034	sierpień	31	5 006 000,00	0,00	29 336,53	0,00	5 006 000,00
2034	wrzesień	30	5 006 000,00	0,00	28 390,19	500 000,00	4 506 000,00
2034	październik	31	4 506 000,00	0,00	26 406,39	0,00	4 506 000,00
2034	listopad	30	4 506 000,00	0,00	25 554,58	0,00	4 506 000,00
2034	grudzień	31	4 506 000,00	0,00	26 406,39	500 000,00	4 006 000,00
2035	styczeń	31	4 006 000,00	0,00	23 476,26	0,00	4 006 000,00
2035	luty	28	4 006 000,00	0,00	21 204,36	0,00	4 006 000,00
2035	marzec	31	4 006 000,00	0,00	23 476,26	500 000,00	3 506 000,00
2035	kwiecień	30	3 506 000,00	0,00	19 883,34	0,00	3 506 000,00
2035	maj	31	3 506 000,00	0,00	20 546,12	0,00	3 506 000,00
2035	czerwiec	30	3 506 000,00	0,00	19 883,34	500 000,00	3 006 000,00
2035	lipiec	31	3 006 000,00	0,00	17 615,98	0,00	3 006 000,00
2035	sierpień	31	3 006 000,00	0,00	17 615,98	0,00	3 006 000,00
2035	wrzesień	30	3 006 000,00	0,00	17 047,73	500 000,00	2 506 000,00
2035	październik	31	2 506 000,00	0,00	14 685,85	0,00	2 506 000,00
2035	listopad	30	2 506 000,00	0,00	14 212,11	0,00	2 506 000,00
2035	grudzień	31	2 506 000,00	0,00	14 685,85	500 000,00	2 006 000,00
2036	styczeń	31	2 006 000,00	0,00	11 755,71	0,00	2 006 000,00
2036	luty	29	2 006 000,00	0,00	10 997,28	0,00	2 006 000,00
2036	marzec	31	2 006 000,00	0,00	11 755,71	501 500,00	1 504 500,00
2036	kwiecień	30	1 504 500,00	0,00	8 532,37	0,00	1 504 500,00
2036	maj	31	1 504 500,00	0,00	8 816,78	0,00	1 504 500,00
2036	czerwiec	30	1 504 500,00	0,00	8 532,37	501 500,00	1 003 000,00

2036	lipiec	31	1 003 000,00	0,00	5 877,85	0,00	1 003 000,00
2036	sierpień	31	1 003 000,00	0,00	5 877,85	0,00	1 003 000,00
2036	wrzesień	30	1 003 000,00	0,00	5 688,25	501 500,00	501 500,00
2036	październik	31	501 500,00	0,00	2 938,93	0,00	501 500,00
2036	listopad	30	501 500,00	0,00	2 844,12	0,00	501 500,00
2036	grudzień	31	501 500,00	0,00	2 938,93	501 500,00	0,00
RAZEM				13 670 000,00	9 316 290,30	13 670 000,00	