

FORINT kötelezettség esetén

EURO kötelezettség esetén (2011.03.29-ig bezáróan tényadatok szerepelnek a táblázatban!!)

Kamat és tőkefizetés dátuma	tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	BUBOR + 3,8%	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)	tőkegyenleg (EUR)	3 havi EURIBOR	kamatláb + 3,8%	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő tőke (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	kamatfizetési/tőke fizetési esedékes EURO deviza/ eladás árfolyam	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2009.09.30	800 000 000,00	9,65%	13,45%	28 693 333,33	0,00	28 693 333,33	2 949 852,51	1,20%	5,00%	39 292,04	0,00	39 292,04	274,70	10 793 522,12
2009.12.31	800 000 000,00	7,46%	11,26%	23 020 444,44	0,00	23 020 444,44	2 949 852,51	0,74%	4,54%	34 217,31	0,00	34 217,31	278,48	9 528 835,32
2010.03.31	800 000 000,00	6,18%	9,98%	19 960 000,00	0,00	19 960 000,00	2 949 852,51	0,71%	4,51%	33 237,46	0,00	33 237,46	270,88	9 003 364,01
2010.06.30	800 000 000,00	5,67%	9,47%	19 150 444,44	0,00	19 150 444,44	2 949 852,51	0,64%	4,44%	33 069,90	0,00	33 069,90	290,96	9 622 016,68
2010.09.30	800 000 000,00	5,25%	9,05%	18 502 222,22	0,00	18 502 222,22	2 949 852,51	0,75%	4,55%	34 330,38	0,00	34 330,38	282,85	9 710 348,97
2010.12.31	800 000 000,00	5,37%	9,17%	18 747 555,56	0,00	18 747 555,56	2 949 852,51	0,88%	4,68%	35 280,24	0,00	35 280,24	284,71	10 044 635,99
2011.03.31	800 000 000,00	5,85%	9,65%	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	2 949 852,51	1,01%	4,81%	35 494,10	0,00	35 494,10	272,64	9 677 111,50
2011.06.30	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 020 000,00	0,00	20 020 000,00	2 949 852,51	1,22%	5,02%	37 424,53	0,00	37 424,53	273,84	10 248 334,10
2011.09.30	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00	2 949 852,51	1,53%	5,33%	40 187,81	0,00	40 187,81	292,03	11 736 045,36
2011.12.31	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00	2 949 852,51	1,54%	5,34%	40 285,81	0,00	40 285,81	306,05	12 329 471,52
2012.03.31	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 020 000,00	0,00	20 020 000,00	2 949 852,51	1,58%	5,38%	40 116,36	0,00	40 116,36	306,05	12 277 610,54
2012.06.30	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 020 000,00	0,00	20 020 000,00	2 949 852,51	1,58%	5,38%	40 116,36	0,00	40 116,36	306,05	12 277 610,54
2012.09.30	800 000 000,00	6,10%	9,90%	20 240 000,00	16 666 666,00	36 906 666,00	2 949 852,51	1,58%	5,38%	40 557,19	61 455,26	102 012,45	306,05	31 220 911,83
2012.12.31	783 333 334,00	6,10%	9,90%	19 818 333,35	16 666 666,00	36 484 999,35	2 888 397,25	1,58%	5,38%	39 712,25	61 455,26	101 167,51	306,05	30 962 317,47
2013.03.31	766 666 668,00	6,10%	9,90%	18 975 000,03	16 666 666,00	35 641 666,03	2 826 941,99	1,58%	5,38%	38 022,37	61 455,26	99 477,63	306,05	30 445 128,75
2013.06.30	750 000 002,00	6,10%	9,90%	18 768 750,05	16 666 666,00	35 435 416,05	2 765 486,73	1,58%	5,38%	37 609,08	61 455,26	99 064,34	306,05	30 318 642,38
2013.09.30	733 333 336,00	6,10%	9,90%	18 553 333,40	16 666 666,00	35 219 999,40	2 704 031,47	1,58%	5,38%	37 177,43	61 455,26	98 632,69	306,05	30 186 534,39
2013.12.31	716 666 670,00	6,10%	9,90%	18 131 666,75	16 666 666,00	34 798 332,75	2 642 576,20	1,58%	5,38%	36 332,49	61 455,26	97 787,75	306,05	29 927 940,03
2014.03.31	700 000 004,00	6,10%	9,90%	17 325 000,10	16 666 666,00	33 991 666,10	2 581 120,94	1,58%	5,38%	34 716,08	61 455,26	96 171,34	306,05	29 433 237,77
2014.06.30	683 333 338,00	6,10%	9,90%	17 100 416,78	16 666 666,00	33 767 082,78	2 519 665,68	1,58%	5,38%	34 266,05	61 455,26	95 721,31	306,05	29 295 508,17
2014.09.30	666 666 672,00	6,10%	9,90%	16 866 666,80	16 666 666,00	33 533 332,80	2 458 210,42	1,58%	5,38%	33 797,66	61 455,26	95 252,92	306,05	29 152 156,94
2014.12.31	650 000 006,00	6,10%	9,90%	16 445 000,15	16 666 666,00	33 111 666,15	2 396 755,16	1,58%	5,38%	32 952,72	61 455,26	94 407,98	306,05	28 893 562,58
2015.03.31	633 333 340,00	6,10%	9,90%	15 675 000,17	16 666 666,00	32 341 666,17	2 335 299,90	1,58%	5,38%	31 409,78	61 455,26	92 865,04	306,05	28 421 346,79
2015.06.30	616 666 674,00	6,10%	9,90%	15 432 083,52	16 666 666,00	32 098 749,52	2 273 844,64	1,58%	5,38%	30 923,02	61 455,26	92 378,28	306,05	28 272 373,95
2015.09.30	600 000 008,00	6,10%	9,90%	15 180 000,20	16 666 666,00	31 846 666,20	2 212 389,38	1,58%	5,38%	30 417,90	61 455,26	91 873,16	306,05	28 117 779,50
2015.12.31	583 333 342,00	6,10%	9,90%	14 758 333,55	16 666 666,00	31 424 999,55	2 150 934,12	1,58%	5,38%	29 572,95	61 455,26	91 028,21	306,05	27 859 185,14
2016.03.31	566 666 676,00	6,10%	9,90%	14 180 833,57	16 666 666,00	30 847 499,57	2 089 478,86	1,58%	5,38%	28 415,75	61 455,26	89 871,01	306,05	27 505 023,29
2016.06.30	550 000 010,00	6,10%	9,90%	13 763 750,25	16 666 666,00	30 430 416,25	2 028 023,60	1,58%	5,38%	27 579,99	61 455,26	89 035,25	306,05	27 249 239,74
2016.09.30	533 333 344,00	6,10%	9,90%	13 493 333,60	16 666 666,00	30 159 999,60	1 966 568,34	1,58%	5,38%	27 038,13	61 455,26	88 493,39	306,05	27 083 402,05

Kamat és tőkefizetés dátuma	tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	BUBOR + 3,8%	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)	tőkegyenleg (EUR)	3 havi EURIBOR	kamatláb + 3,8%	Esedékes kamat (EUR)	Fizetendő tőke (EUR)	Összes fizetési kötelezettség (EUR)	kamatfizetéskor/tőke fizetéskor esedékes EURO deviza/ eladás árfolyam	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2016.12.31	516 666 678,00	6,10%	9,90%	13 071 666,95	16 666 666,00	29 738 332,95	1 905 113,08	1,58%	5,38%	26 193,19	61 455,26	87 648,45	306,05	26 824 807,69
2017.03.31	500 000 012,00	6,10%	9,90%	12 375 000,30	16 666 666,00	29 041 666,30	1 843 657,82	1,58%	5,38%	24 797,20	61 455,26	86 252,46	306,05	26 397 564,84
2017.06.30	483 333 346,00	6,10%	9,90%	12 095 416,98	16 666 666,00	28 762 082,98	1 782 202,56	1,58%	5,38%	24 236,96	61 455,26	85 692,23	306,05	26 226 105,53
2017.09.30	466 666 680,00	6,10%	9,90%	11 806 667,00	16 666 666,00	28 473 333,00	1 720 747,30	1,58%	5,38%	23 658,36	61 455,26	85 113,62	306,05	26 049 024,61
2017.12.31	450 000 014,00	6,10%	9,90%	11 385 000,35	16 666 666,00	28 051 666,35	1 659 292,04	1,58%	5,38%	22 813,42	61 455,26	84 268,68	306,05	25 790 430,25
2018.03.31	433 333 348,00	6,10%	9,90%	10 725 000,36	16 666 666,00	27 391 666,36	1 597 836,77	1,58%	5,38%	21 490,90	61 455,26	82 946,17	306,05	25 385 673,86
2018.06.30	416 666 682,00	6,10%	9,90%	10 427 083,72	16 666 666,00	27 093 749,72	1 536 381,51	1,58%	5,38%	20 893,94	61 455,26	82 349,20	306,05	25 202 971,32
2018.09.30	400 000 016,00	6,10%	9,90%	10 120 000,40	16 666 666,00	26 786 666,40	1 474 926,25	1,58%	5,38%	20 278,60	61 455,26	81 733,86	306,05	25 014 647,16
2018.12.31	383 333 350,00	6,10%	9,90%	9 698 333,76	16 666 666,00	26 364 999,76	1 413 470,99	1,58%	5,38%	19 433,66	61 455,26	80 888,92	306,05	24 756 052,80
2019.03.31	366 666 684,00	6,10%	9,90%	9 075 000,43	16 666 666,00	25 741 666,43	1 352 015,73	1,58%	5,38%	18 184,61	61 455,26	79 639,87	306,05	24 373 782,88
2019.06.30	350 000 018,00	6,10%	9,90%	8 758 750,45	16 666 666,00	25 425 416,45	1 290 560,47	1,58%	5,38%	17 550,91	61 455,26	79 006,17	306,05	24 179 837,11
2019.09.30	333 333 352,00	6,10%	9,90%	8 433 333,81	16 666 666,00	25 099 999,81	1 229 105,21	1,58%	5,38%	16 898,83	61 455,26	78 354,09	306,05	23 980 269,72
2019.12.31	316 666 686,00	6,10%	9,90%	8 011 667,16	16 666 666,00	24 678 333,16	1 167 649,95	1,58%	5,38%	16 053,89	61 455,26	77 509,15	306,05	23 721 675,36
2020.03.31	300 000 020,00	6,10%	9,90%	7 507 500,50	16 666 666,00	24 174 166,50	1 106 194,69	1,58%	5,38%	15 043,63	61 455,26	76 498,89	306,05	23 412 486,45
2020.06.30	283 333 354,00	6,10%	9,90%	7 090 417,18	16 666 666,00	23 757 083,18	1 044 739,43	1,58%	5,38%	14 207,88	61 455,26	75 663,14	306,05	23 156 702,90
2020.09.30	266 666 688,00	6,10%	9,90%	6 746 667,21	16 666 666,00	23 413 333,21	983 284,17	1,58%	5,38%	13 519,06	61 455,26	74 974,33	306,05	22 945 892,28
2020.12.31	250 000 022,00	6,10%	9,90%	6 325 000,56	16 666 666,00	22 991 666,56	921 828,91	1,58%	5,38%	12 674,12	61 455,26	74 129,38	306,05	22 687 297,91
2021.03.31	233 333 356,00	6,10%	9,90%	5 775 000,56	16 666 666,00	22 441 666,56	860 373,65	1,58%	5,38%	11 572,03	61 455,26	73 027,29	306,05	22 350 000,92
2021.06.30	216 666 690,00	6,10%	9,90%	5 422 083,92	16 666 666,00	22 088 749,92	798 918,39	1,58%	5,38%	10 864,85	61 455,26	72 320,11	306,05	22 133 568,68
2021.09.30	200 000 024,00	6,10%	9,90%	5 060 000,61	16 666 666,00	21 726 666,61	737 463,13	1,58%	5,38%	10 139,30	61 455,26	71 594,56	306,05	21 911 514,83
2021.12.31	183 333 358,00	6,10%	9,90%	4 638 333,96	16 666 666,00	21 304 999,96	676 007,87	1,58%	5,38%	9 294,36	61 455,26	70 749,62	306,05	21 652 920,47
2022.03.31	166 666 692,00	6,10%	9,90%	4 125 000,63	16 666 666,00	20 791 666,63	614 552,61	1,58%	5,38%	8 265,73	61 455,26	69 720,99	306,05	21 338 109,94
2022.06.30	150 000 026,00	6,10%	9,90%	3 753 750,65	16 666 666,00	20 420 416,65	553 097,35	1,58%	5,38%	7 521,82	61 455,26	68 977,08	306,05	21 110 434,47
2022.09.30	133 333 360,00	6,10%	9,90%	3 373 334,01	16 666 666,00	20 040 000,01	491 642,08	1,58%	5,38%	6 759,53	61 455,26	68 214,79	306,05	20 877 137,39
2022.12.31	116 666 694,00	6,10%	9,90%	2 951 667,36	16 666 666,00	19 618 333,36	430 186,82	1,58%	5,38%	5 914,59	61 455,26	67 369,85	306,05	20 618 543,03
2023.03.31	100 000 028,00	6,10%	9,90%	2 475 000,69	16 666 666,00	19 141 666,69	368 731,56	1,58%	5,38%	4 959,44	61 455,26	66 414,70	306,05	20 326 218,97
2023.06.30	83 333 362,00	6,10%	9,90%	2 085 417,38	16 666 666,00	18 752 083,38	307 276,30	1,58%	5,38%	4 178,79	61 455,26	65 634,05	306,05	20 087 300,26
2023.09.30	66 666 696,00	6,10%	9,90%	1 686 667,41	16 666 666,00	18 353 333,41	245 821,04	1,58%	5,38%	3 379,77	61 455,26	64 835,03	306,05	19 842 759,94
2023.12.31	50 000 030,00	6,10%	9,90%	1 265 000,76	16 666 666,00	17 931 666,76	184 365,78	1,58%	5,38%	2 534,82	61 455,26	63 990,09	306,05	19 584 165,58
2024.03.31	33 333 364,00	6,10%	9,90%	834 167,43	16 666 666,00	17 500 833,43	122 910,52	1,58%	5,38%	1 671,51	61 455,26	63 126,78	306,05	19 319 949,60
2024.05.31	16 666 698,00	6,10%	9,90%	279 583,86	16 666 698,00	16 946 281,86	61 455,26	1,58%	5,38%	560,23	61 455,26	62 015,49	306,05	18 979 841,80
Összesen:				739 999 018,62	800 000 000,00	1 539 999 018,62				1 429 099,07	2 949 852,51	4 378 951,57	306,05	1 340 178 128,99
									Összesen HUF-ban	437 375 769	902 802 360	1 340 178 129		