

AIK BANK RT., BELGRÁD

Kelt.: 2017. 08. 17.

A HITEL MEGFIZETTETÉSÉNEK TERVE

Ügyfél: TOPLANA KÖZVÁLLALAT ÓBECSE  
PÉTERRÉVEI ÚT 3.  
ÓBECSE

Hitel tétele száma: 105080845508003344

Valuta: RSD  
Hitelösszeg: 48,000,000.00  
Részletek száma: 23

Évi törlesztő részlet: A kamatláb variabilis. Nominális kamatláb: 2%+4%(REF\_KL\_SZNB)=6%, arányossági mód 360 nap. %

Effektív kamatláb: 6.59 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Időszak	Az esedékes válas dátuma	A hitel kifizetése	Második fizetés	Évi törlesztési részlet	Alaptőke befizetése	Kamat befizetése	Mások befizetése	Hitelállás	A pénzletét folyamatai (járulékos)	leírás	Nettó pénzfolyam	Kedvezményes nettó pénzfolyam	A hitel kedvezményes kifizetése	A pénzletét kedvezményes folyamai
1	17.08.2017	48,000,000.00		0.00			240,000.00	48,000,000.00	0.00	A tértmény hitele	-47,760,000.00	-47,743,307.55	47,983,223.67	0.00
2	31.08.2017			0.00		120,000.00		48,000,000.00		kamat	120,000.00	119,664.88	0.00	0.00
3	02.10.2017			0.00		248,000.00		48,000,000.00		kamat	248,000.00	245,928.07	0.00	0.00
4	31.10.2017		0.00	2,326,608.69	2,086,956.52	239,652.17		45,913,043.48	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,326,608.69	2,295,506.10	0.00	0.00
5	30.11.2017		0.00	2,316,173.91	2,086,956.52	229,217.39		43,826,086.96	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,316,173.91	2,273,259.62	0.00	0.00
6	31.12.2017		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			41,739,130.44	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	2,037,220.95	0.00	0.00
7	03.01.2018			0.00		239,999.99		41,739,130.44		kamat	239,999.99	234,157.59	0.00	0.00
8	31.01.2018		0.00	2,288,347.83	2,086,956.52	201,391.31		39,652,173.92	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,288,347.83	2,221,742.03	0.00	0.00
9	28.02.2018		0.00	2,271,652.17	2,086,956.52	184,695.65		37,565,217.40	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,271,652.17	2,194,764.92	0.00	0.00
10	31.03.2018		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			35,478,260.88	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	2,005,425.06	0.00	0.00
11	02.04.2018			0.00		199,652.18		35,478,260.88		kamat	199,652.18	191,785.28	0.00	0.00
12	30.04.2018			0.00		171,478.26		35,478,260.88		kamat	171,478.26	163,917.33	0.00	0.00
13	31.05.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		kamat	183,304.35	174,275.14	0.00	0.00
14	02.07.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		kamat	183,304.35	173,303.12	0.00	0.00
15	31.07.2018			0.00		177,391.30		35,478,260.88		kamat	177,391.30	166,864.75	0.00	0.00
16	31.08.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		kamat	183,304.35	171,495.18	0.00	0.00
17	01.10.2018			0.00		177,391.30		35,478,260.88		kamat	177,391.30	165,066.27	0.00	0.00
18	31.10.2018		0.00	2,269,913.04	2,086,956.52	182,956.52		33,391,304.36	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,269,913.04	2,101,154.56	0.00	0.00
19	30.11.2018		0.00	2,253,565.21	2,086,956.52	166,608.69		31,304,347.84	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,253,565.21	2,075,112.65	0.00	0.00
20	31.12.2018		0.00	2,248,347.83	2,086,956.52	161,391.31		29,217,391.32	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,248,347.83	2,059,121.19	0.00	0.00
21	31.01.2019		0.00	2,237,565.22	2,086,956.52	150,608.70		27,130,434.80	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,237,565.22	2,038,172.66	0.00	0.00
22	28.02.2019		0.00	2,213,217.39	2,086,956.52	126,260.87		25,043,478.28	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,213,217.39	2,006,152.42	0.00	0.00

23	31.03.2019		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			22,956,521.76	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	1,881,482.20	0.00	0.00
24	01.04.2019			0.00		129,043.48		22,956,521.76		kamat	129,043.48	116,317.99	0.00	0.00
25	30.04.2019			0.00		114,782.61		22,956,521.76		kamat	114,782.61	102,940.33	0.00	0.00
26	31.05.2019			0.00		118,608.70		22,956,521.76		kamat	118,608.70	105,796.89	0.00	0.00
27	01.07.2019			0.00		114,782.61		22,956,521.76		kamat	114,782.61	101,830.83	0.00	0.00
28	31.07.2019			0.00		118,608.70		22,956,521.76		kamat	118,608.70	104,674.89	0.00	0.00
29	02.09.2019			0.00		122,434.78		22,956,521.76		kamat	122,434.78	107,430.06	0.00	0.00
30	30.09.2019			0.00		110,956.52		22,956,521.76		kamat	110,956.52	96,883.19	0.00	0.00
31	31.10.2019		0.00	2,205,217.39	2,086,956.52	118,260.87		20,869,565.24	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,205,217.39	1,915,110.63	0.00	0.00
32	30.11.2019		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			18,782,608.72	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	1,802,929.01	0.00	0.00
33	02.12.2019			0.00		107,130.44		18,782,608.72		kamat	107,130.44	92,518.01	0.00	0.00
34	31.12.2019		0.00	2,180,521.74	2,086,956.52	93,565.22		16,695,652.20	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,180,521.74	1,873,581.14	0.00	0.00
35	31.01.2020		0.00	2,172,869.56	2,086,956.52	85,913.04		14,608,695.68	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,172,869.56	1,856,944.96	0.00	0.00
36	29.02.2020		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			12,521,739.16	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	1,774,530.49	0.00	0.00
37	02.03.2020			0.00		72,347.82		12,521,739.16		kamat	72,347.82	61,495.61	0.00	0.00
38	31.03.2020		0.00	2,149,217.39	2,086,956.52	62,260.87		10,434,782.64	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,149,217.39	1,817,622.55	0.00	0.00
39	30.04.2020		0.00	2,138,782.60	2,086,956.52	51,826.08		8,347,826.12	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,138,782.60	1,799,363.83	0.00	0.00
40	31.05.2020		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			6,260,869.60	0.00	Alaptőke esed.	2,086,956.52	1,746,300.73	<100	0.00
41	01.06.2020			0.00		42,782.61		6,260,869.60		kamat	42,782.61	35,792.93	0.00	0.00
42	30.06.2020		0.00	2,117,913.04	2,086,956.52	30,956.52		4,173,913.08	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,117,913.04	1,762,961.18	0.00	0.00
43	31.07.2020		0.00	2,108,173.92	2,086,956.52	21,217.40		2,086,956.56	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,108,173.92	1,745,397.50	0.00	0.00
44	17.08.2020		0.00	2,092,521.78	2,086,956.56	5,565.22		0.00	0.00	Az alaptőke-kamat esedékessége	2,092,521.78	1,727,312.82	0.00	0.00
Összesen:		48,000,000.00	0.00	50,112,347.83	48,000,000.00	5,047,652.18	240,000.00	0.00	0.00		5,287,652.18	0.00	47,983,223.67	0.00

Megjegyzés: a kimutatott effektív kamatláb érvényes a törlesztési terv kidolgozásának dátumán (2017. 08. 17.)

TOPLANA KÖZVÁLLALAT ÓBECSE ASZ: 100435109

(családi név, keresztnév és a bank meghat.személyének aláírása)

(családi- és keresztnév, az ügyfél szem. száma és aláírása/jogi szem.üzleti neve, ASZ sz., meghat. szem. aláírása)

AIK BANK RT., BELGRÁD

Kelt.: 2017. 08. 17.

A HITEL MEGFIZETTETÉSÉNEK TERVE

Ügyfél: Ismeretlen

Hitel tételszáma: 81

Valuta: RSD	Évi törlesztő részlet: A kamatláb variabilis. RKA +2.5% évente	Effektív kamatláb: 5.46 %
Hitelösszeg:43,000,000.00	Nominális kamatláb:5.00%	
Részletek száma: 19	arányossági mód, 360 napra meghatározva %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Időszak	Az esedékessé válás dátuma	A hitel kifizetése	Második fizetés	Évi törlesztési részlet	Alaptőke befizetése	Kamat befizetése	Másoik befizetés	Hitelállás	A pénzletét folyamatai (járulékos))	leírás	Nettó pénzfolyam	Kedvezményes nettó pénzfolyam	A hitel kedvezményes kifizetése	A pénzletét kedvezmény es folyamai
0	15.11.2019	43,000,000.00		0.00		0.00	215,000.00	43,000,000.00		Hitel-tervezett	-42,785,000.00	-42,785,000.00	43,000,000.00	C
1	29.11.2019			0.00		83,611.11		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	83,611.11	83,440.85	0.00	C
2	31.12.2019			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	191,111.11	189,835.41	0.00	C
3	31.01.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	185,138.89	183,077.12	0.00	C
4	28.02.2020			0.00		167,222.22		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	167,222.22	164,689.05	0.00	C
5	31.03.2020			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	191,111.11	187,343.55	0.00	C
6	30.04.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	179,166.67	174,871.18	0.00	C
7	29.05.2020			0.00		173,194.44		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	173,194.44	168,331.82	0.00	C
8	30.06.2020			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	191,111.11	184,884.41	0.00	C
9	31.07.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	185,138.89	178,302.38	0.00	C
10	31.08.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	185,138.89	177,501.60	0.00	C
11	30.09.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	179,166.67	171,029.11	0.00	C
12	30.10.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Közbeiktatott kamat	179,166.67	170,285.73	0.00	C
13	30.11.2020			2,448,296.78	2,263,157.89	185,138.89		40,736,842.11		Közbeiktatott kamat, esedékes részlet	2,448,296.78	2,316,488.88	0.00	C
14	31.12.2020			2,438,552.63	2,263,157.89	175,394.74		38,473,684.22		Kamat, esedékes részlet	2,438,552.63	2,296,907.09	0.00	C

								2						
15	29.01.2021			2,418,121.34	2,263,157.89	154,963.45		36,210,526.33		Kamat,esedékes részlet	2,418,121.34	2,268,065.71	0.00	C
16	26.02.2021			2,403,976.60	2,263,157.89	140,818.71		33,947,368.44		Kamat,esedékes részlet	2,403,976.60	2,245,625.13	0.00	C
17	31.03.2021			2,418,750.00	2,263,157.89	155,592.11		31,684,210.55		Kamat,esedékes részlet	2,418,750.00	2,248,595.42	0.00	C
18	29.04.2021			2,390,774.85	2,263,157.89	127,616.96		29,421,052.66		Kamat,esedékes részlet	2,390,774.85	2,213,223.46	0.00	C
19	31.05.2021			0.00	0.00	130,760.23		29,421,052.66		Kamat	130,760.23	120,486.62	0.00	C
20	30.06.2021			0.00	0.00	122,587.72		29,421,052.66		Kamat	122,587.72	112,463.89	0.00	C
21	30.07.2021			0.00	0.00	122,587.72		29,421,052.66		Kamat	122,587.72	111,973.73	0.00	C
22	31.08.2021			0.00	0.00	130,760.23		29,421,052.66		Kamat	130,760.23	118,883.45	0.00	C
23	30.09.2021			0.00	0.00	122,587.72		29,421,052.66		Kamat	122,587.72	110,967.47	0.00	C
24	29.10.2021			0.00	0.00	118,501.46		29,421,052.66		Kamat	118,501.46	106,816.58	0.00	C
25	30.11.2021			2,393,918.12	2,263,157.89	130,760.23		27,157,894.77		Kamat,esedékes részlet	2,393,918.12	2,147,834.50	0.00	C
26	31.12.2021			2,380,087.71	2,263,157.89	116,929.82		24,894,736.88		Kamat,esedékes részlet	2,380,087.71	2,125,809.12	0.00	C
27	31.01.2022			2,370,343.56	2,263,157.89	107,185.67		22,631,578.99		Kamat,esedékes részlet	2,370,343.56	2,107,571.82	0.00	C
28	28.02.2022			2,351,169.59	2,263,157.89	88,011.70		20,368,421.10		Kamat,esedékes részlet	2,351,169.59	2,082,018.20	0.00	C
29	31.03.2022			2,350,855.26	2,263,157.89	87,697.37		18,105,263.21		Kamat,esedékes részlet	2,350,855.26	2,072,364.94	0.00	C
30	29.04.2022			2,336,081.87	2,263,157.89	72,923.98		15,842,105.32		Kamat,esedékes részlet	2,336,081.87	2,050,664.68	0.00	C
31	31.05.2022			2,333,567.25	2,263,157.89	70,409.36		13,578,947.43		Kamat,esedékes részlet	2,333,567.25	2,038,935.39	0.00	C
32	30.06.2022			2,319,736.84	2,263,157.89	56,578.95		11,315,789.54		Kamat,esedékes részlet	2,319,736.84	2,018,017.26	0.00	C
33	29.07.2022			2,308,735.38	2,263,157.89	45,577.49		9,052,631.65		Kamat,esedékes részlet	2,308,735.38	1,999,984.19	0.00	C
34	31.08.2022			2,304,649.12	2,263,157.89	41,491.23		6,789,473.76		Kamat,esedékes részlet	2,304,649.12	1,986,874.94	0.00	C
35	30.09.2022			2,291,447.36	2,263,157.89	28,289.47		4,526,315.87		Kamat,esedékes részlet	2,291,447.36	1,966,883.42	0.00	C
36	31.10.2022			2,282,646.19	2,263,157.89	19,488.30		2,263,157.98		Kamat,esedékes részlet	2,282,646.19	1,950,505.22	0.00	C
37	30.11.2022			2,272,587.80	2,263,157.98	9,429.82		0.00		Kamat,esedékes részlet	2,272,587.80	1,933,446.68	0.00	C
Összesen:		43,000,000.00		44,814,298.25	43,000,000.00	4,652,361.11	215,000.00	0.00			4,867,361.11	0.00	43,000,000.00	C

Megjegyzés: a kimutatott effektív kamatláb érvényes a törlesztési terv kidolgozásának dátumán (2019. 10. 30.)

(családi név, keresztnév és a bank meghat.személyének aláírása)

(családi- és keresztnév, az ügyfél szem. száma és aláírása/jogi szem.üzleti neve, ASZ sz., meghat. szem. aláírása)