



Az Ön számlavezetője: ( NAIH-53117/2012 )  
**Takarékbank Zrt., 6600-TKSZ központ Zalaegerszeg**  
1122 Budapest, Pethényi köz 10.  
Adóig.szám: 14479917-4-44 Cégj.szám: 01-10-140275  
Telefonszám: 92 549-470  
InterNet: www.m7takarek.hu, Email: info@m7takarek.hu

**Hitel ütemterv kalkuláció**  
**Számla devizaneme : HUF**

Ügyfél neve:

Hitel szerződés száma:

50490004-69994142

Ügyfél címe:

1. oldal

Hitel típusa:

Aktuális kamat%

Hitel főszámla, Önkor.Beruházási.Ét.3BUBOR.HUF

3,06 %

Folyósítás dátuma: 2020.11.01

Lejárat dátuma: 2025.09.30

Folyósítási ütemterv:

2020.11.01 -100.000.000

Törlesztési ütemterv: (dátumtól-dátumig)

2021.03.31	10.000.000
2021.09.30	10.000.000
2022.03.31	10.000.000
2022.09.30	10.000.000
2023.03.31	10.000.000
2023.09.30	10.000.000
2024.03.31	10.000.000
2024.09.30	10.000.000
2025.03.31	10.000.000
2025.09.30	10.000.000

Hiteldíjmutató: 3,14

**A hiteldíjmutató értéke nem tükrözi a hitel kamat- és árfolyam kockázatát.  
A mutató meghatározása az aktuális feltételek, jogszabályi előírások alapján történt és a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat.**

Hitelkamattal azonosan elszámolandó kezelési költség : 0 %

Egyszeri kezelési költség : 0

Egyéb díjak : 0

Mulasztási díj  
naponta, 20000 HUF

2020.03.06

-----  
ügyfél

-----  
ügyintéző

Ügyfél neve:

Hitel szerződés száma:

50490004-69994142

Ügyfél címe:

2. oldal

Részletes hitel ütemterv

Rend.dátum	Esemény	Forgalom	Toke egyenleg	Kamat/Ktg.forg.	Kamat/Ktg.egy.
2020.11.01	Folyósítás	-100.000.000	-100.000.000	0	0
2020.12.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-100.000.000	-26.667	-26.667
2020.12.31	Kamat törlesztés	26.667	-100.000.000	26.667	0
2020.12.31	Hitelkamat, napok/360	0	-100.000.000	-483.333	-483.333
2020.12.31	Kamat törlesztés	483.333	-100.000.000	483.333	0
2021.03.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-100.000.000	-40.000	-40.000
2021.03.31	Kamat törlesztés	40.000	-100.000.000	40.000	0
2021.03.31	Hitelkamat, napok/360	0	-100.000.000	-725.000	-725.000
2021.03.31	Kamat törlesztés	725.000	-100.000.000	725.000	0
2021.03.31	Törlesztés	10.000.000	-90.000.000	0	0
2021.06.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-90.000.000	-36.400	-36.400
2021.06.30	Kamat törlesztés	36.400	-90.000.000	36.400	0
2021.06.30	Hitelkamat, napok/360	0	-90.000.000	-659.750	-659.750
2021.06.30	Kamat törlesztés	659.750	-90.000.000	659.750	0
2021.09.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-90.000.000	-36.800	-36.800
2021.09.30	Kamat törlesztés	36.800	-90.000.000	36.800	0
2021.09.30	Hitelkamat, napok/360	0	-90.000.000	-667.000	-667.000
2021.09.30	Kamat törlesztés	667.000	-90.000.000	667.000	0
2021.09.30	Törlesztés	10.000.000	-80.000.000	0	0
2021.12.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-80.000.000	-32.711	-32.711
2021.12.31	Kamat törlesztés	32.711	-80.000.000	32.711	0
2021.12.31	Hitelkamat, napok/360	0	-80.000.000	-592.889	-592.889
2021.12.31	Kamat törlesztés	592.889	-80.000.000	592.889	0
2022.03.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-80.000.000	-32.000	-32.000
2022.03.31	Kamat törlesztés	32.000	-80.000.000	32.000	0
2022.03.31	Hitelkamat, napok/360	0	-80.000.000	-580.000	-580.000
2022.03.31	Kamat törlesztés	580.000	-80.000.000	580.000	0
2022.03.31	Törlesztés	10.000.000	-70.000.000	0	0
2022.06.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-70.000.000	-28.311	-28.311
2022.06.30	Kamat törlesztés	28.311	-70.000.000	28.311	0
2022.06.30	Hitelkamat, napok/360	0	-70.000.000	-513.139	-513.139
2022.06.30	Kamat törlesztés	513.139	-70.000.000	513.139	0
2022.09.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-70.000.000	-28.622	-28.622
2022.09.30	Kamat törlesztés	28.622	-70.000.000	28.622	0
2022.09.30	Hitelkamat, napok/360	0	-70.000.000	-518.778	-518.778
2022.09.30	Kamat törlesztés	518.778	-70.000.000	518.778	0
2022.09.30	Törlesztés	10.000.000	-60.000.000	0	0
2022.12.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-60.000.000	-24.533	-24.533
2022.12.31	Kamat törlesztés	24.533	-60.000.000	24.533	0
2022.12.31	Hitelkamat, napok/360	0	-60.000.000	-444.667	-444.667
2022.12.31	Kamat törlesztés	444.667	-60.000.000	444.667	0
2023.03.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-60.000.000	-24.000	-24.000
2023.03.31	Kamat törlesztés	24.000	-60.000.000	24.000	0
2023.03.31	Hitelkamat, napok/360	0	-60.000.000	-435.000	-435.000
2023.03.31	Kamat törlesztés	435.000	-60.000.000	435.000	0
2023.03.31	Törlesztés	10.000.000	-50.000.000	0	0
2023.06.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-50.000.000	-20.222	-20.222
2023.06.30	Kamat törlesztés	20.222	-50.000.000	20.222	0
2023.06.30	Hitelkamat, napok/360	0	-50.000.000	-366.528	-366.528
2023.06.30	Kamat törlesztés	366.528	-50.000.000	366.528	0
2023.09.30	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-50.000.000	-20.444	-20.444
2023.09.30	Kamat törlesztés	20.444	-50.000.000	20.444	0
2023.09.30	Hitelkamat, napok/360	0	-50.000.000	-370.556	-370.556
2023.09.30	Kamat törlesztés	370.556	-50.000.000	370.556	0
2023.09.30	Törlesztés	10.000.000	-40.000.000	0	0
2023.12.31	Referenciakamatossági hitelkamat, napok/360	0	-40.000.000	-16.356	-16.356
2023.12.31	Kamat törlesztés	16.356	-40.000.000	16.356	0
2023.12.31	Hitelkamat, napok/360	0	-40.000.000	-296.444	-296.444
2023.12.31	Kamat törlesztés	296.444	-40.000.000	296.444	0

Részletes hitel ütemterv

Rend.dátum	Esemény	Forgalom	Toke egyenleg	Kamat/Ktg.forg.	Kamat/Ktg.egy.
2024.03.31	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-40.000.000	-16.178	-16.178
2024.03.31	Kamattörlesztés	16.178	-40.000.000	16.178	0
2024.03.31	Hitelkamat, napok/360	0	-40.000.000	-293.222	-293.222
2024.03.31	Kamattörlesztés	293.222	-40.000.000	293.222	0
2024.03.31	Törlesztés	10.000.000	-30.000.000	0	0
2024.06.30	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-30.000.000	-12.133	-12.133
2024.06.30	Kamattörlesztés	12.133	-30.000.000	12.133	0
2024.06.30	Hitelkamat, napok/360	0	-30.000.000	-219.917	-219.917
2024.06.30	Kamattörlesztés	219.917	-30.000.000	219.917	0
2024.09.30	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-30.000.000	-12.267	-12.267
2024.09.30	Kamattörlesztés	12.267	-30.000.000	12.267	0
2024.09.30	Hitelkamat, napok/360	0	-30.000.000	-222.333	-222.333
2024.09.30	Kamattörlesztés	222.333	-30.000.000	222.333	0
2024.09.30	Törlesztés	10.000.000	-20.000.000	0	0
2024.12.31	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-20.000.000	-8.178	-8.178
2024.12.31	Kamattörlesztés	8.178	-20.000.000	8.178	0
2024.12.31	Hitelkamat, napok/360	0	-20.000.000	-148.222	-148.222
2024.12.31	Kamattörlesztés	148.222	-20.000.000	148.222	0
2025.03.31	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-20.000.000	-8.000	-8.000
2025.03.31	Kamattörlesztés	8.000	-20.000.000	8.000	0
2025.03.31	Hitelkamat, napok/360	0	-20.000.000	-145.000	-145.000
2025.03.31	Kamattörlesztés	145.000	-20.000.000	145.000	0
2025.03.31	Törlesztés	10.000.000	-10.000.000	0	0
2025.06.30	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-10.000.000	-4.044	-4.044
2025.06.30	Kamattörlesztés	4.044	-10.000.000	4.044	0
2025.06.30	Hitelkamat, napok/360	0	-10.000.000	-73.306	-73.306
2025.06.30	Kamattörlesztés	73.306	-10.000.000	73.306	0
2025.09.30	Referenciakamatos hitelkamat, napok/360	0	-10.000.000	-4.089	-4.089
2025.09.30	Kamattörlesztés	4.089	-10.000.000	4.089	0
2025.09.30	Hitelkamat, napok/360	0	-10.000.000	-74.111	-74.111
2025.09.30	Kamattörlesztés	74.111	-10.000.000	74.111	0
2025.09.30	Törlesztés	10.000.000	0	0	0
Folyósítás/elszámolás		-100.000.000		-8.261.150	
Törlesztés		108.261.150		8.261.150	
Maradvány érték			0		

2020.03.06

-----

-----

ügyfél

ügyintéző