

## Szczegółowy sposób wyliczenia ceny

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
1	2022	listopad	1.11.2022	30.11.2022	30	365	1 400 000,00		
2		grudzień	1.12.2022	31.12.2022	31	365	1 400 000,00		
3	2023	styczeń	1.01.2023	31.01.2023	31	365	1 400 000,00		
4		luty	1.02.2023	28.02.2023	28	365	1 400 000,00		
5		marzec	1.03.2023	31.03.2023	31	365	1 400 000,00		
6		kwiecień	1.04.2023	30.04.2023	30	365	1 400 000,00		
7		maj	1.05.2023	31.05.2023	31	365	1 400 000,00		
8		czerwiec	1.06.2023	30.06.2023	30	365	1 400 000,00		
9		lipiec	1.07.2023	31.07.2023	31	365	1 400 000,00		
10		sierpień	1.08.2023	31.08.2023	31	365	1 400 000,00		
11		wrzesień	1.09.2023	30.09.2023	30	365	1 400 000,00		
12		październik	1.10.2023	31.10.2023	31	365	1 400 000,00		
13		listopad	1.11.2023	30.11.2023	30	365	1 400 000,00		
14		grudzień	1.12.2023	31.12.2023	31	365	1 400 000,00		
15	2024	styczeń	1.01.2024	31.01.2024	31	365	1 400 000,00		
16		luty	1.02.2024	29.02.2024	29	365	1 400 000,00		
17		marzec	1.03.2024	30.03.2024	30	365	1 400 000,00	50 000,00	
18		kwiecień	31.03.2024	30.04.2024	31	365	1 350 000,00		
19		maj	1.05.2024	31.05.2024	31	365	1 350 000,00		
20		czerwiec	1.06.2024	29.06.2024	29	365	1 350 000,00	50 000,00	
21		lipiec	30.06.2024	31.07.2024	32	365	1 300 000,00		
22		sierpień	1.08.2024	31.08.2024	31	365	1 300 000,00		
23		wrzesień	1.09.2024	29.09.2024	29	365	1 300 000,00	50 000,00	
24		październik	30.09.2024	31.10.2024	32	365	1 250 000,00		
25		listopad	1.11.2024	30.11.2024	30	365	1 250 000,00		
26		grudzień	1.12.2024	30.12.2024	30	365	1 250 000,00	50 000,00	
27	2025	styczeń	31.12.2024	31.01.2025	32	365	1 200 000,00		
28		luty	1.02.2025	28.02.2025	28	365	1 200 000,00		
29		marzec	1.03.2025	30.03.2025	30	365	1 200 000,00	50 000,00	
30		kwiecień	31.03.2025	30.04.2025	31	365	1 150 000,00		
31		maj	1.05.2025	31.05.2025	31	365	1 150 000,00		
32		czerwiec	1.06.2025	29.06.2025	29	365	1 150 000,00	50 000,00	
33		lipiec	30.06.2025	31.07.2025	32	365	1 100 000,00		
34		sierpień	1.08.2025	31.08.2025	31	365	1 100 000,00		
35		wrzesień	1.09.2025	29.09.2025	29	365	1 100 000,00	50 000,00	
36		październik	30.09.2025	31.10.2025	32	365	1 050 000,00		
37		listopad	1.11.2025	30.11.2025	30	365	1 050 000,00		
38		grudzień	1.12.2025	30.12.2025	30	365	1 050 000,00	50 000,00	
39	2026	styczeń	31.12.2025	31.01.2026	32	365	1 000 000,00		
40		luty	1.02.2026	28.02.2026	28	365	1 000 000,00		
41		marzec	1.03.2026	30.03.2026	30	365	1 000 000,00	50 000,00	
42		kwiecień	31.03.2026	30.04.2026	31	365	950 000,00		
43		maj	1.05.2026	31.05.2026	31	365	950 000,00		
44		czerwiec	1.06.2026	29.06.2026	29	365	950 000,00	50 000,00	
45		lipiec	30.06.2026	31.07.2026	32	365	900 000,00		
46		sierpień	1.08.2026	31.08.2026	31	365	900 000,00		
47		wrzesień	1.09.2026	29.09.2026	29	365	900 000,00	50 000,00	
48		październik	30.09.2026	31.10.2026	32	365	850 000,00		
49		listopad	1.11.2026	30.11.2026	30	365	850 000,00		
50		grudzień	1.12.2026	30.12.2026	30	365	850 000,00	50 000,00	
51	2027	styczeń	31.12.2026	31.01.2027	32	365	800 000,00		
52		luty	1.02.2027	28.02.2027	28	365	800 000,00		
53		marzec	1.03.2027	30.03.2027	30	365	800 000,00	50 000,00	
54		kwiecień	31.03.2027	30.04.2027	31	365	750 000,00		
55		maj	1.05.2027	31.05.2027	31	365	750 000,00		
56		czerwiec	1.06.2027	29.06.2027	29	365	750 000,00	50 000,00	
57		lipiec	30.06.2027	31.07.2027	32	365	700 000,00		
58		sierpień	1.08.2027	31.08.2027	31	365	700 000,00		

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
59		wrzesień	1.09.2027	29.09.2027	29	365	700 000,00	50 000,00	
60		październik	30.09.2027	31.10.2027	32	365	650 000,00		
61		listopad	1.11.2027	30.11.2027	30	365	650 000,00		
62		grudzień	1.12.2027	30.12.2027	30	365	650 000,00	50 000,00	
63	2028	styczeń	31.12.2027	31.01.2028	32	365	600 000,00		
64		luty	1.02.2028	29.02.2028	29	365	600 000,00		
65		marzec	1.03.2028	30.03.2028	30	365	600 000,00	50 000,00	
66		kwiecień	31.03.2028	30.04.2028	31	365	550 000,00		
67		maj	1.05.2028	31.05.2028	31	365	550 000,00		
68		czerwiec	1.06.2028	29.06.2028	29	365	550 000,00	50 000,00	
69		lipiec	30.06.2028	31.07.2028	32	365	500 000,00		
70		sierpień	1.08.2028	31.08.2028	31	365	500 000,00		
71		wrzesień	1.09.2028	29.09.2028	29	365	500 000,00	50 000,00	
72		październik	30.09.2028	31.10.2028	32	365	450 000,00		
73		listopad	1.11.2028	30.11.2028	30	365	450 000,00		
74		grudzień	1.12.2028	30.12.2028	30	365	450 000,00	50 000,00	
75	2029	styczeń	31.12.2028	31.01.2029	32	365	400 000,00		
76		luty	1.02.2029	28.02.2029	28	365	400 000,00		
77		marzec	1.03.2029	30.03.2029	30	365	400 000,00	50 000,00	
78		kwiecień	31.03.2029	30.04.2029	31	365	350 000,00		
79		maj	1.05.2029	31.05.2029	31	365	350 000,00		
80		czerwiec	1.06.2029	29.06.2029	29	365	350 000,00	50 000,00	
81		lipiec	30.06.2029	31.07.2029	32	365	300 000,00		
82		sierpień	1.08.2029	31.08.2029	31	365	300 000,00		
83		wrzesień	1.09.2029	29.09.2029	29	365	300 000,00	50 000,00	
84		październik	30.09.2029	31.10.2029	32	365	250 000,00		
85		listopad	1.11.2029	30.11.2029	30	365	250 000,00		
86		grudzień	1.12.2029	30.12.2029	30	365	250 000,00	50 000,00	
87	2030	styczeń	31.12.2029	31.01.2030	32	365	200 000,00		
88		luty	1.02.2030	28.02.2030	28	365	200 000,00		
89		marzec	1.03.2030	30.03.2030	30	365	200 000,00	50 000,00	
90		kwiecień	31.03.2030	30.04.2030	31	365	150 000,00		
91		maj	1.05.2030	31.05.2030	31	365	150 000,00		
92		czerwiec	1.06.2030	29.06.2030	29	365	150 000,00	50 000,00	
93		lipiec	30.06.2030	31.07.2030	32	365	100 000,00		
94		sierpień	1.08.2030	31.08.2030	31	365	100 000,00		
95		wrzesień	1.09.2030	29.09.2030	29	365	100 000,00	50 000,00	
96		październik	30.09.2030	31.10.2030	32	365	50 000,00		
97		listopad	1.11.2030	30.11.2030	30	365	50 000,00		
98		grudzień	1.12.2030	30.12.2030	30	365	50 000,00	50 000,00	
RAZEM					2 982			1 400 000,00	

\* odsetki - obliczone według formuły:

$(\text{liczba dni w okresie} \times \text{stan zadłużenia} \times \text{stopa procentowa}) / 365 \text{ dni}$