

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	2023	grudzień	1.12.2023	31.12.2023	31	365	1 500 000,00		
2	2024	styczeń	1.01.2024	31.01.2024	31	365	1 500 000,00		
3		luty	1.02.2024	29.02.2024	29	365	1 500 000,00		
4		marzec	1.03.2024	31.03.2024	31	365	1 500 000,00		
5		kwiecień	1.04.2024	30.04.2024	30	365	1 500 000,00		
6		maj	1.05.2024	31.05.2024	31	365	1 500 000,00		
7		czerwiec	1.06.2024	30.06.2024	30	365	1 500 000,00		
8		lipiec	1.07.2024	31.07.2024	31	365	1 500 000,00		
9		sierpień	1.08.2024	31.08.2024	31	365	1 500 000,00		
10		wrzesień	1.09.2024	30.09.2024	30	365	1 500 000,00		
11		październik	1.10.2024	31.10.2024	31	365	1 500 000,00		
12		listopad	1.11.2024	30.11.2024	30	365	1 500 000,00		
13		grudzień	1.12.2024	31.12.2024	31	365	1 500 000,00		
14		2025	styczeń	1.01.2025	31.01.2025	31	365	1 500 000,00	
15	luty		1.02.2025	28.02.2025	28	365	1 500 000,00		
16	marzec		1.03.2025	31.03.2025	31	365	1 500 000,00		
17	kwiecień		1.04.2025	30.04.2025	30	365	1 500 000,00		
18	maj		1.05.2025	31.05.2025	31	365	1 500 000,00		
19	czerwiec		1.06.2025	30.06.2025	30	365	1 500 000,00		
20	lipiec		1.07.2025	31.07.2025	31	365	1 500 000,00		
21	sierpień		1.08.2025	31.08.2025	31	365	1 500 000,00		
22	wrzesień		1.09.2025	30.09.2025	30	365	1 500 000,00		
23	październik		1.10.2025	31.10.2025	31	365	1 500 000,00		
24	listopad		1.11.2025	30.11.2025	30	365	1 500 000,00		
25	grudzień		1.12.2025	31.12.2025	31	365	1 500 000,00		
26	2026		styczeń	1.01.2026	31.01.2026	31	365	1 500 000,00	
27		luty	1.02.2026	28.02.2026	28	365	1 500 000,00		
28		marzec	1.03.2026	31.03.2026	31	365	1 500 000,00		
29		kwiecień	1.04.2026	30.04.2026	30	365	1 500 000,00		
30		maj	1.05.2026	31.05.2026	31	365	1 500 000,00		
31		czerwiec	1.06.2026	30.06.2026	30	365	1 500 000,00		
32		lipiec	1.07.2026	31.07.2026	31	365	1 500 000,00		
33		sierpień	1.08.2026	31.08.2026	31	365	1 500 000,00		
34		wrzesień	1.09.2026	30.09.2026	30	365	1 500 000,00		
35		październik	1.10.2026	31.10.2026	31	365	1 500 000,00		
36		listopad	1.11.2026	30.11.2026	30	365	1 500 000,00		
37		grudzień	1.12.2026	31.12.2026	31	365	1 500 000,00		
38		2027	styczeń	1.01.2027	31.01.2027	31	365	1 500 000,00	
39	luty		1.02.2027	28.02.2027	28	365	1 500 000,00		
40	marzec		1.03.2027	30.03.2027	30	365	1 500 000,00	31 250,00	
41	kwiecień		31.03.2027	30.04.2027	31	365	1 468 750,00		
42	maj		1.05.2027	31.05.2027	31	365	1 468 750,00		
43	czerwiec		1.06.2027	29.06.2027	29	365	1 468 750,00	31 250,00	
44	lipiec		30.06.2027	31.07.2027	32	365	1 437 500,00		
45	sierpień		1.08.2027	31.08.2027	31	365	1 437 500,00		
46	wrzesień		1.09.2027	29.09.2027	29	365	1 437 500,00	31 250,00	
47	październik		30.09.2027	31.10.2027	32	365	1 406 250,00		
48	listopad		1.11.2027	30.11.2027	30	365	1 406 250,00		
49	grudzień		1.12.2027	30.12.2027	30	365	1 406 250,00	31 250,00	
50	2028		styczeń	31.12.2027	31.01.2028	32	365	1 375 000,00	
51		luty	1.02.2028	29.02.2028	29	365	1 375 000,00		
52		marzec	1.03.2028	30.03.2028	30	365	1 375 000,00	31 250,00	
53		kwiecień	31.03.2028	30.04.2028	31	365	1 343 750,00		
54		maj	1.05.2028	31.05.2028	31	365	1 343 750,00		
55		czerwiec	1.06.2028	29.06.2028	29	365	1 343 750,00	31 250,00	
56		lipiec	30.06.2028	31.07.2028	32	365	1 312 500,00		
57		sierpień	1.08.2028	31.08.2028	31	365	1 312 500,00		

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
58		wrzesień	1.09.2028	29.09.2028	29	365	1 312 500,00	31 250,00	
59		październik	30.09.2028	31.10.2028	32	365	1 281 250,00		
60		listopad	1.11.2028	30.11.2028	30	365	1 281 250,00		
61		grudzień	1.12.2028	30.12.2028	30	365	1 281 250,00	31 250,00	
62	2029	styczeń	31.12.2028	31.01.2029	32	365	1 250 000,00		
63		luty	1.02.2029	28.02.2029	28	365	1 250 000,00		
64		marzec	1.03.2029	30.03.2029	30	365	1 250 000,00	62 500,00	
65		kwiecień	31.03.2029	30.04.2029	31	365	1 187 500,00		
66		maj	1.05.2029	31.05.2029	31	365	1 187 500,00		
67		czerwiec	1.06.2029	29.06.2029	29	365	1 187 500,00	62 500,00	
68		lipiec	30.06.2029	31.07.2029	32	365	1 125 000,00		
69		sierpień	1.08.2029	31.08.2029	31	365	1 125 000,00		
70		wrzesień	1.09.2029	29.09.2029	29	365	1 125 000,00	62 500,00	
71		październik	30.09.2029	31.10.2029	32	365	1 062 500,00		
72		listopad	1.11.2029	30.11.2029	30	365	1 062 500,00		
73		grudzień	1.12.2029	30.12.2029	30	365	1 062 500,00	62 500,00	
74	2030	styczeń	31.12.2029	31.01.2030	32	365	1 000 000,00		
75		luty	1.02.2030	28.02.2030	28	365	1 000 000,00		
76		marzec	1.03.2030	30.03.2030	30	365	1 000 000,00	62 500,00	
77		kwiecień	31.03.2030	30.04.2030	31	365	937 500,00		
78		maj	1.05.2030	31.05.2030	31	365	937 500,00		
79		czerwiec	1.06.2030	29.06.2030	29	365	937 500,00	62 500,00	
80		lipiec	30.06.2030	31.07.2030	32	365	875 000,00		
81		sierpień	1.08.2030	31.08.2030	31	365	875 000,00		
82		wrzesień	1.09.2030	29.09.2030	29	365	875 000,00	62 500,00	
83		październik	30.09.2030	31.10.2030	32	365	812 500,00		
84		listopad	1.11.2030	30.11.2030	30	365	812 500,00		
85		grudzień	1.12.2030	30.12.2030	30	365	812 500,00	62 500,00	
86	2031	styczeń	31.12.2030	31.01.2031	32	365	750 000,00		
87		luty	1.02.2031	28.02.2031	28	365	750 000,00		
88		marzec	1.03.2031	30.03.2031	30	365	750 000,00	62 500,00	
89		kwiecień	31.03.2031	30.04.2031	31	365	687 500,00		
90		maj	1.05.2031	31.05.2031	31	365	687 500,00		
91		czerwiec	1.06.2031	29.06.2031	29	365	687 500,00	62 500,00	
92		lipiec	30.06.2031	31.07.2031	32	365	625 000,00		
93		sierpień	1.08.2031	31.08.2031	31	365	625 000,00		
94		wrzesień	1.09.2031	29.09.2031	29	365	625 000,00	62 500,00	
95		październik	30.09.2031	31.10.2031	32	365	562 500,00		
96		listopad	1.11.2031	30.11.2031	30	365	562 500,00		
97		grudzień	1.12.2031	30.12.2031	30	365	562 500,00	62 500,00	
98	2032	styczeń	31.12.2031	31.01.2032	32	365	500 000,00		
99		luty	1.02.2032	29.02.2032	29	365	500 000,00		
100		marzec	1.03.2032	30.03.2032	30	365	500 000,00	62 500,00	
101		kwiecień	31.03.2032	30.04.2032	31	365	437 500,00		
102		maj	1.05.2032	31.05.2032	31	365	437 500,00		
103		czerwiec	1.06.2032	29.06.2032	29	365	437 500,00	62 500,00	
104		lipiec	30.06.2032	31.07.2032	32	365	375 000,00		
105		sierpień	1.08.2032	31.08.2032	31	365	375 000,00		
106		wrzesień	1.09.2032	29.09.2032	29	365	375 000,00	62 500,00	
107		październik	30.09.2032	31.10.2032	32	365	312 500,00		
108		listopad	1.11.2032	30.11.2032	30	365	312 500,00		
109		grudzień	1.12.2032	30.12.2032	30	365	312 500,00	62 500,00	
110	2033	styczeń	31.12.2032	31.01.2033	32	365	250 000,00		
111		luty	1.02.2033	28.02.2033	28	365	250 000,00		
112		marzec	1.03.2033	30.03.2033	30	365	250 000,00	62 500,00	
113		kwiecień	31.03.2033	30.04.2033	31	365	187 500,00		
114		maj	1.05.2033	31.05.2033	31	365	187 500,00		
115		czerwiec	1.06.2033	29.06.2033	29	365	187 500,00	62 500,00	
116		lipiec	30.06.2033	31.07.2033	32	365	125 000,00		
117		sierpień	1.08.2033	31.08.2033	31	365	125 000,00		
118		wrzesień	1.09.2033	29.09.2033	29	365	125 000,00	62 500,00	
119		październik	30.09.2033	31.10.2033	32	365	62 500,00		
120		listopad	1.11.2033	30.11.2033	30	365	62 500,00		

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
121		grudzień	1.12.2033	30.12.2033	30	365	62 500,00	62 500,00	
122									
					3 683			1 500 000,00	

RAZEM odsetki - obliczone według formuły:

*

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