

## HARMONOGRAM SPŁAT

do Umowy Kredytu nr DK/KR-PZP/4532271/14  
Indywidualny nr Rachunku Kredytu<sup>1</sup> 55195000012002421149470001

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI  
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W  
RYBNIKU**  
ul. ENERGETYKÓW 46  
44-200 Rybnik  
POLSKA

Kredytobiorca  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU  
REGON 272780323

Liczba rat do końca okresu kredytowania 31  
Data ostatecznej spłaty Kredytu 15.09.2019  
Oprocentowanie Kredytu 4,96 %

**O dotrzymaniu terminu spłaty raty Kredytu decyduje data wpływu środków na Rachunek Kredytu.**

Lp. raty	Data spłaty raty	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Rata należna na Bankowi ogółem	Saldo zadłużenia	Zobowiązania ogółem <sup>2</sup>
1	15.03.2017	92.593,00	11.851,84	104.444,84	2.777.768,00	104.444,84
2	15.04.2017	92.593,00	11.701,63	104.294,63	2.685.175,00	104.294,63
3	15.05.2017	92.593,00	10.946,69	103.539,69	2.592.582,00	103.539,69
4	15.06.2017	92.593,00	10.921,52	103.514,52	2.499.989,00	103.514,52
5	15.07.2017	92.593,00	10.191,74	102.784,74	2.407.396,00	102.784,74
6	15.08.2017	92.593,00	10.141,40	102.734,40	2.314.803,00	102.734,40
7	15.09.2017	92.593,00	9.751,35	102.344,35	2.222.210,00	102.344,35
8	15.10.2017	92.593,00	9.059,31	101.652,31	2.129.617,00	101.652,31
9	15.11.2017	92.593,00	8.971,23	101.564,23	2.037.024,00	101.564,23
10	15.12.2017	92.593,00	8.304,36	100.897,36	1.944.431,00	100.897,36
11	15.01.2018	92.593,00	8.191,12	100.784,12	1.851.838,00	100.784,12
12	15.02.2018	92.593,00	7.801,06	100.394,06	1.759.245,00	100.394,06

Harmonogram Spłat zawiera informację o zobowiązaniach finansowych wynikających z Umowy Kredytu wobec Banku oraz o innych zobowiązaniach finansowych wobec innych podmiotów niż Bank, które powstały w związku z Umową Kredytu, realizowanych w oparciu o odrębne pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Kredytobiorcę. Wszystkie kwoty prezentowane w Harmonogramie Spłat wyrażone są w PLN.

<sup>1</sup>Dla Kredytu Bank prowadzi indywidualny Rachunek Kredytu. Kredytobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty raty bezpośrednio na wydany wskazany Rachunek Kredytu. W przypadku braku ustanowionego pełnomocnictwa z Rachunku Bankowego na rzecz Banku do spłaty raty Kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonania spłaty raty bezpośrednio na wydany wskazany Rachunek Kredytu.

<sup>2</sup>Suma miesięcznych zobowiązań finansowych wskazanych w Harmonogramie Spłat pobieranych przez Bank w miesiącu daty spłaty raty Kredytu.

Data wystawienia dokumentu 23.02.2017

Data obowiązywania Harmonogramu Spłat: od 22.02.2017

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. 2015r. poz. 128 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.