

WZÓR

Załącznik Nr 2

.....
miejsowość i data

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Tel

Fax

**Zestawienie wyliczenia ceny kredytu w kwocie 5.996.157,00 zł
dla dokonania oceny oferty.**

I. Odsetki

Rok	Podstawa naliczania (w zł)	Okres, za który nalicza się odsetki		Wyliczenie odsetek (ilość dni x stawka)	Kwota odsetki
		od	do		
2008	2 700 957,00	2008-09-26	2008-09-30		
	4 200 957,00	2008-10-01	2008-10-27		
	4 267 709,00	2008-10-28	2008-11-24		
	4 588 149,00	2008-11-25	2008-12-28		
	5 996 157,00	2008-12-29	2008-12-30		
2009	5 996 157,00	2008-12-31	2009-01-29		
	5 996 157,00	2009-01-30	2009-02-26		
	5 986 157,00	2009-02-27	2009-03-30		
	5 976 157,00	2009-03-31	2009-04-29		
	5 966 157,00	2009-04-30	2009-05-28		
	5 956 157,00	2009-05-29	2009-06-29		
	5 946 157,00	2009-06-30	2009-07-30		
	5 936 157,00	2009-07-31	2009-08-30		
	5 926 157,00	2009-08-31	2009-09-29		
	5 916 157,00	2009-09-30	2009-10-29		
	5 906 157,00	2009-10-30	2009-11-29		
	5 896 157,00	2009-11-30	2009-12-30		
	2010	5 896 157,00	2009-12-31	2010-01-28	
5 896 157,00		2010-01-29	2010-02-25		
5 876 157,00		2010-02-26	2010-03-30		
5 856 157,00		2010-03-31	2010-04-29		
5 836 157,00		2010-04-30	2010-05-30		
5 816 157,00		2010-05-31	2010-06-29		
5 796 157,00		2010-06-30	2010-07-29		
5 776 157,00		2010-07-30	2010-08-30		
5 756 157,00		2010-08-31	2010-09-29		
5 736 157,00		2010-09-30	2010-10-28		
5 716 157,00		2010-10-29	2010-11-29		
5 696 157,00		2010-11-30	2010-12-30		
2011		5 696 157,00	2010-12-31	2011-01-30	
	5 696 157,00	2011-01-31	2011-02-27		
	5 676 157,00	2011-02-28	2011-03-30		
	5 656 157,00	2011-03-31	2011-04-28		
	5 636 157,00	2011-04-29	2011-05-30		
	5 616 157,00	2011-05-31	2011-06-29		
	5 596 157,00	2011-06-30	2011-07-28		
	5 576 157,00	2011-07-29	2011-08-30		
	5 556 157,00	2011-08-31	2011-09-29		
	5 536 157,00	2011-09-30	2011-10-30		
	5 516 157,00	2011-10-31	2011-11-29		
	5 496 157,00	2011-11-30	2011-12-29		

WZÓR

Rok	Podstawa naliczania (w zł)	Okres, za który nalicza się odsetki		Wyliczenie odsetek (ilość dni x stawka)	Kwota odsetki
		od	do		
2012	5 496 157,00	2011-12-30	2012-01-30		
	5 419 157,00	2012-01-31	2012-02-28		
	5 342 157,00	2012-02-29	2012-03-29		
	5 265 157,00	2012-03-30	2012-04-29		
	5 188 157,00	2012-04-30	2012-05-30		
	5 111 157,00	2012-05-31	2012-06-28		
	5 034 157,00	2012-06-29	2012-07-30		
	4 957 157,00	2012-07-31	2012-08-30		
	4 880 157,00	2012-08-31	2012-09-27		
	4 803 157,00	2012-09-28	2012-10-30		
4 726 157,00	2012-10-31	2012-11-29			
4 649 157,00	2012-11-30	2012-12-30			
2013	4 572 157,00	2012-12-31	2013-01-30		
	4 495 157,00	2013-01-31	2013-02-27		
	4 418 157,00	2013-02-28	2013-03-28		
	4 341 157,00	2013-03-29	2013-04-29		
	4 264 157,00	2013-04-30	2013-05-30		
	4 187 157,00	2013-05-31	2013-06-27		
	4 110 157,00	2013-06-28	2013-07-30		
	4 033 157,00	2013-07-31	2013-08-29		
	3 956 157,00	2013-08-30	2013-09-29		
	3 879 157,00	2013-09-30	2013-10-30		
3 802 157,00	2013-10-31	2013-11-28			
3 725 157,00	2013-11-29	2013-12-30			
2014	3 648 157,00	2013-12-31	2014-01-30		
	3 571 157,00	2014-01-31	2014-02-27		
	3 494 157,00	2014-02-28	2014-03-30		
	3 417 157,00	2014-03-31	2014-04-29		
	3 340 157,00	2014-04-30	2014-05-29		
	3 263 157,00	2014-05-30	2014-06-29		
	3 186 157,00	2014-06-30	2014-07-30		
	3 109 157,00	2014-07-31	2014-08-28		
	3 032 157,00	2014-08-29	2014-09-29		
	2 955 157,00	2014-09-30	2014-10-30		
2 878 157,00	2014-10-31	2014-11-27			
2 801 157,00	2014-11-28	2014-12-30			
2015	2 724 157,00	2014-12-31	2015-01-29		
	2 647 157,00	2015-01-30	2015-02-26		
	2 570 157,00	2015-02-27	2015-03-30		
	2 493 157,00	2015-03-31	2015-04-29		
	2 416 157,00	2015-04-30	2015-05-28		
	2 339 157,00	2015-05-29	2015-06-29		
	2 262 157,00	2015-06-30	2015-07-30		
	2 185 157,00	2015-07-31	2015-08-30		
	2 108 157,00	2015-08-31	2015-09-29		
	2 031 157,00	2015-09-30	2015-10-29		
1 954 157,00	2015-10-30	2015-11-29			
1 877 157,00	2015-11-30	2015-12-30			
2016	1 800 157,00	2015-12-31	2016-01-28		
	1 723 157,00	2016-01-29	2016-02-28		
	1 646 157,00	2016-02-29	2016-03-30		
	1 569 157,00	2016-03-31	2016-04-28		
	1 492 157,00	2016-04-29	2016-05-30		
	1 415 157,00	2016-05-31	2016-06-29		
	1 338 157,00	2016-06-30	2016-07-28		
	1 261 157,00	2016-07-29	2016-08-30		
	1 184 157,00	2016-08-31	2016-09-29		
	1 107 157,00	2016-09-30	2016-10-30		
1 030 157,00	2016-10-31	2016-11-29			
953 157,00	2016-11-30	2016-12-29			

WZÓR

Rok	Podstawa naliczania (w zł)	Okres, za który nalicza się odsetki		Wyliczenie odsetek (ilość dni x stawka)	Kwota odsetki
		od	do		
2017	876 157,00	2016-12-30	2017-01-30		
	799 157,00	2017-01-31	2017-02-27		
	722 157,00	2017-02-28	2017-03-30		
	645 157,00	2017-03-31	2017-04-27		
	568 157,00	2017-04-28	2017-05-30		
	491 157,00	2017-05-31	2017-06-29		
	414 157,00	2017-06-30	2017-07-30		
	337 157,00	2017-07-31	2017-08-30		
	260 157,00	2017-08-31	2017-09-28		
	183 157,00	2017-09-29	2017-10-30		
	106 157,00	2017-10-31	2017-11-29		
	29 157,00	2017-11-30	2017-12-28		
	0,00	Razem:			

II. Prowizja

Podstawa naliczenia	%	Łączna prowizja

III. Marża

Podstawa rozliczenia	% lub kwota	Łączna kwota marży
1	2	3

Uwaga: Jeżeli marża została obliczona i wykazana łącznie z kwotą należnych odsetek i ujęta w pkt I „Odsetki”, należy w kolumnie 2 wpisać % marży, a w kolumnie 3 „ujęta w kwocie odsetek”

IV. Inne opłaty

Nazwa opłaty	Kwota
1.
2.
Razem inne opłaty	

V. Łączna cena kredytu (koszt kredytu)
(poz. I + poz. II + poz. III + poz. IV)

=

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy