

Formularz kalkulacyjny

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/12 z 11 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 27.04.2026, tj.3,77% + zaoferowana MARŻA	Dzień naliczenia odsetek, który jest równocześnie dniem płatności raty pożyczki i odsetek	Ilość dni, za które naliczono odsetki	Kwota odsetek w zł obliczona według wzoru [6] x [7]% x [9] ----- 365 lub 366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.05.2026	11 000 000,00	-	-	11 000 000,00		30.06.2026	31	-
2			-	-	11 000 000,00		31.07.2026	31	-
3			-	-	11 000 000,00		31.08.2026	31	-
4			916 670,00	916 670,00	11 000 000,00		30.09.2026	30	-
5			916 670,00	1 833 340,00	10 083 330,00		31.10.2026	31	-
6			916 670,00	2 750 010,00	9 166 660,00		30.11.2026	30	-
7			916 670,00	3 666 680,00	8 249 990,00		31.12.2026	31	-
8			916 670,00	4 583 350,00	7 333 320,00		31.01.2027	31	-
9			916 670,00	5 500 020,00	6 416 650,00		28.02.2027	28	-
10			916 670,00	6 416 690,00	5 499 980,00		31.03.2027	31	-
11			916 670,00	7 333 360,00	4 583 310,00		30.04.2027	30	-
12			916 630,00	8 249 990,00	3 666 640,00		31.05.2027	31	-
13			916 630,00	9 166 620,00	2 750 010,00		30.06.2027	30	-
14			916 630,00	10 083 250,00	1 833 380,00		31.07.2027	31	-
15			916 750,00	11 000 000,00	916 750,00		31.08.2027	31	-
OGÓŁEM			11 000 000,00	11 000 000,00	I. RAZEM ODSETKI w zł:			-	
II. PROWIZJA w zł:									
III. CENA (I + II) w zł:							-		

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 27.04.2026 r. - tj. 3,77%
2. zaoferowaną MARŻĘ w wysokości: % (wypełnia wykonawca).
3. zaoferowaną PROWIZJĘ w wysokości: zł (wypełnia wykonawca).

.....

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określonej w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.