

Formularz kalkulacyjny-

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/120 z 30 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 13.11.2018 + 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	30.11.2018	30 000 000,00	250 000,00	-	30 000 000,00		31.12.2018	31	
2			250 000,00	500 000,00	29 750 000,00		31.01.2019	31	
3			250 000,00	750 000,00	29 500 000,00		28.02.2019	28	
4			250 000,00	1 000 000,00	29 250 000,00		31.03.2019	31	
5			250 000,00	1 250 000,00	29 000 000,00		30.04.2019	30	
6			250 000,00	1 500 000,00	28 750 000,00		31.05.2019	31	
7			250 000,00	1 750 000,00	28 500 000,00		30.06.2019	30	
8			250 000,00	2 000 000,00	28 250 000,00		31.07.2019	31	
9			250 000,00	2 250 000,00	28 000 000,00		31.08.2019	31	
10			250 000,00	2 500 000,00	27 750 000,00		30.09.2019	30	
11			250 000,00	2 750 000,00	27 500 000,00		31.10.2019	31	
12			250 000,00	3 000 000,00	27 250 000,00		30.11.2019	30	
13			250 000,00	3 250 000,00	27 000 000,00		31.12.2019	31	
14			250 000,00	3 500 000,00	26 750 000,00		31.01.2020	31	
15			250 000,00	3 750 000,00	26 500 000,00		29.02.2020	29	
16			250 000,00	4 000 000,00	26 250 000,00		31.03.2020	31	
17			250 000,00	4 250 000,00	26 000 000,00		30.04.2020	30	
18			250 000,00	4 500 000,00	25 750 000,00		31.05.2020	31	
19			250 000,00	4 750 000,00	25 500 000,00		30.06.2020	30	
20			250 000,00	5 000 000,00	25 250 000,00		31.07.2020	31	
21			250 000,00	5 250 000,00	25 000 000,00		31.08.2020	31	
22			250 000,00	5 500 000,00	24 750 000,00		30.09.2020	30	
23			250 000,00	5 750 000,00	24 500 000,00		31.10.2020	31	
24			250 000,00	6 000 000,00	24 250 000,00		30.11.2020	30	
25			250 000,00	6 250 000,00	24 000 000,00		31.12.2020	31	
26			250 000,00	6 500 000,00	23 750 000,00		31.01.2021	31	
27			250 000,00	6 750 000,00	23 500 000,00		28.02.2021	28	
28			250 000,00	7 000 000,00	23 250 000,00		31.03.2021	31	
29			250 000,00	7 250 000,00	23 000 000,00		30.04.2021	30	
30			250 000,00	7 500 000,00	22 750 000,00		31.05.2021	31	
31			250 000,00	7 750 000,00	22 500 000,00		30.06.2021	30	
32			250 000,00	8 000 000,00	22 250 000,00		31.07.2021	31	
33			250 000,00	8 250 000,00	22 000 000,00		31.08.2021	31	
34			250 000,00	8 500 000,00	21 750 000,00		30.09.2021	30	
35			250 000,00	8 750 000,00	21 500 000,00		31.10.2021	31	
36			250 000,00	9 000 000,00	21 250 000,00		30.11.2021	30	
37			250 000,00	9 250 000,00	21 000 000,00		31.12.2021	31	
38			250 000,00	9 500 000,00	20 750 000,00		31.01.2022	31	
39			250 000,00	9 750 000,00	20 500 000,00		28.02.2022	28	
40			250 000,00	10 000 000,00	20 250 000,00		31.03.2022	31	
41			250 000,00	10 250 000,00	20 000 000,00		30.04.2022	30	
42			250 000,00	10 500 000,00	19 750 000,00		31.05.2022	31	
43			250 000,00	10 750 000,00	19 500 000,00		30.06.2022	30	
44			250 000,00	11 000 000,00	19 250 000,00		31.07.2022	31	
45			250 000,00	11 250 000,00	19 000 000,00		31.08.2022	31	
46			250 000,00	11 500 000,00	18 750 000,00		30.09.2022	30	
47			250 000,00	11 750 000,00	18 500 000,00		31.10.2022	31	
48			250 000,00	12 000 000,00	18 250 000,00		30.11.2022	30	
49			250 000,00	12 250 000,00	18 000 000,00		31.12.2022	31	
50			250 000,00	12 500 000,00	17 750 000,00		31.01.2023	31	
51			250 000,00	12 750 000,00	17 500 000,00		28.02.2023	28	
52			250 000,00	13 000 000,00	17 250 000,00		31.03.2023	31	
53			250 000,00	13 250 000,00	17 000 000,00		30.04.2023	30	
54			250 000,00	13 500 000,00	16 750 000,00		31.05.2023	31	
55			250 000,00	13 750 000,00	16 500 000,00		30.06.2023	30	
56			250 000,00	14 000 000,00	16 250 000,00		31.07.2023	31	
57			250 000,00	14 250 000,00	16 000 000,00		31.08.2023	31	
58			250 000,00	14 500 000,00	15 750 000,00		30.09.2023	30	
59			250 000,00	14 750 000,00	15 500 000,00		31.10.2023	31	
60			250 000,00	15 000 000,00	15 250 000,00		30.11.2023	30	
61			250 000,00	15 250 000,00	15 000 000,00		31.12.2023	31	
62			250 000,00	15 500 000,00	14 750 000,00		31.01.2024	31	
63			250 000,00	15 750 000,00	14 500 000,00		29.02.2024	29	
64			250 000,00	16 000 000,00	14 250 000,00		31.03.2024	31	
65			250 000,00	16 250 000,00	14 000 000,00		30.04.2024	30	
66			250 000,00	16 500 000,00	13 750 000,00		31.05.2024	31	
67			250 000,00	16 750 000,00	13 500 000,00		30.06.2024	30	
68			250 000,00	17 000 000,00	13 250 000,00		31.07.2024	31	

69		250 000,00	17 250 000,00	13 000 000,00	31.08.2024	31	
70		250 000,00	17 500 000,00	12 750 000,00	30.09.2024	30	
71		250 000,00	17 750 000,00	12 500 000,00	31.10.2024	31	
72		250 000,00	18 000 000,00	12 250 000,00	30.11.2024	30	
73		250 000,00	18 250 000,00	12 000 000,00	31.12.2024	31	
74		250 000,00	18 500 000,00	11 750 000,00	31.01.2025	31	
75		250 000,00	18 750 000,00	11 500 000,00	28.02.2025	28	
76		250 000,00	19 000 000,00	11 250 000,00	31.03.2025	31	
77		250 000,00	19 250 000,00	11 000 000,00	30.04.2025	30	
78		250 000,00	19 500 000,00	10 750 000,00	31.05.2025	31	
79		250 000,00	19 750 000,00	10 500 000,00	30.06.2025	30	
80		250 000,00	20 000 000,00	10 250 000,00	31.07.2025	31	
81		250 000,00	20 250 000,00	10 000 000,00	31.08.2025	31	
82		250 000,00	20 500 000,00	9 750 000,00	30.09.2025	30	
83		250 000,00	20 750 000,00	9 500 000,00	31.10.2025	31	
84		250 000,00	21 000 000,00	9 250 000,00	30.11.2025	30	
85		250 000,00	21 250 000,00	9 000 000,00	31.12.2025	31	
86		250 000,00	21 500 000,00	8 750 000,00	31.01.2026	31	
87		250 000,00	21 750 000,00	8 500 000,00	28.02.2026	28	
88		250 000,00	22 000 000,00	8 250 000,00	31.03.2026	31	
89		250 000,00	22 250 000,00	8 000 000,00	30.04.2026	30	
90		250 000,00	22 500 000,00	7 750 000,00	31.05.2026	31	
91		250 000,00	22 750 000,00	7 500 000,00	30.06.2026	30	
92		250 000,00	23 000 000,00	7 250 000,00	31.07.2026	31	
93		250 000,00	23 250 000,00	7 000 000,00	31.08.2026	31	
94		250 000,00	23 500 000,00	6 750 000,00	30.09.2026	30	
95		250 000,00	23 750 000,00	6 500 000,00	31.10.2026	31	
96		250 000,00	24 000 000,00	6 250 000,00	30.11.2026	30	
97		250 000,00	24 250 000,00	6 000 000,00	31.12.2026	31	
98		250 000,00	24 500 000,00	5 750 000,00	31.01.2027	31	
99		250 000,00	24 750 000,00	5 500 000,00	28.02.2027	28	
100		250 000,00	25 000 000,00	5 250 000,00	31.03.2027	31	
101		250 000,00	25 250 000,00	5 000 000,00	30.04.2027	30	
102		250 000,00	25 500 000,00	4 750 000,00	31.05.2027	31	
103		250 000,00	25 750 000,00	4 500 000,00	30.06.2027	30	
104		250 000,00	26 000 000,00	4 250 000,00	31.07.2027	31	
105		250 000,00	26 250 000,00	4 000 000,00	31.08.2027	31	
106		250 000,00	26 500 000,00	3 750 000,00	30.09.2027	30	
107		250 000,00	26 750 000,00	3 500 000,00	31.10.2027	31	
108		250 000,00	27 000 000,00	3 250 000,00	30.11.2027	30	
109		250 000,00	27 250 000,00	3 000 000,00	31.12.2027	31	
110		250 000,00	27 500 000,00	2 750 000,00	31.01.2028	31	
111		250 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	29.02.2028	29	
112		250 000,00	28 000 000,00	2 250 000,00	31.03.2028	31	
113		250 000,00	28 250 000,00	2 000 000,00	30.04.2028	30	
114		250 000,00	28 500 000,00	1 750 000,00	31.05.2028	31	
115		250 000,00	28 750 000,00	1 500 000,00	30.06.2028	30	
116		250 000,00	29 000 000,00	1 250 000,00	31.07.2028	31	
117		250 000,00	29 250 000,00	1 000 000,00	31.08.2028	31	
118		250 000,00	29 500 000,00	750 000,00	30.09.2028	30	
119		250 000,00	29 750 000,00	500 000,00	31.10.2028	31	
120		250 000,00	30 000 000,00	250 000,00	30.11.2028	30	
OGÓŁEM		30 000 000,00	30 000 000,00	RAZEM ODSETKI (CENA OFERTY) w zł:			

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 13.11.2018 r. - tj. 1,64%

2. zaoferowaną **MARŻĘ** w wysokości: % (wypełnia wykonawca).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)