

I. ODSETKI										
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty tj. 1/60 z 2,8 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 31.03.2017 + 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 /366	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	31.05.2017	2 800 000,00	47 000,00	-	2 800 000,00		30.06.2017	30	-	
2			47 000,00	94 000,00	2 753 000,00		31.07.2017	31	-	
3			47 000,00	141 000,00	2 706 000,00		31.08.2017	31	-	
4			47 000,00	188 000,00	2 659 000,00		30.09.2017	30	-	
5			47 000,00	235 000,00	2 612 000,00		31.10.2017	31	-	
6			47 000,00	282 000,00	2 565 000,00		30.11.2017	30	-	
7			47 000,00	329 000,00	2 518 000,00		31.12.2017	31	-	
8			47 000,00	376 000,00	2 471 000,00		31.01.2018	31	-	
9			47 000,00	423 000,00	2 424 000,00		28.02.2018	28	-	
10			47 000,00	470 000,00	2 377 000,00		31.03.2018	31	-	
11			47 000,00	517 000,00	2 330 000,00		30.04.2018	30	-	
12			47 000,00	564 000,00	2 283 000,00		31.05.2018	31	-	
13			47 000,00	611 000,00	2 236 000,00		30.06.2018	30	-	
14			47 000,00	658 000,00	2 189 000,00		31.07.2018	31	-	
15			47 000,00	705 000,00	2 142 000,00		31.08.2018	31	-	
16			47 000,00	752 000,00	2 095 000,00		30.09.2018	30	-	
17			47 000,00	799 000,00	2 048 000,00		31.10.2018	31	-	
18			47 000,00	846 000,00	2 001 000,00		30.11.2018	30	-	
19			47 000,00	893 000,00	1 954 000,00		31.12.2018	31	-	
20			47 000,00	940 000,00	1 907 000,00		31.01.2019	31	-	
21			47 000,00	987 000,00	1 860 000,00		28.02.2019	28	-	
22			47 000,00	1 034 000,00	1 813 000,00		31.03.2019	31	-	
23			47 000,00	1 081 000,00	1 766 000,00		30.04.2019	30	-	
24			47 000,00	1 128 000,00	1 719 000,00		31.05.2019	31	-	
25			47 000,00	1 175 000,00	1 672 000,00		30.06.2019	30	-	
26			47 000,00	1 222 000,00	1 625 000,00		31.07.2019	31	-	
27			47 000,00	1 269 000,00	1 578 000,00		31.08.2019	31	-	
28			47 000,00	1 316 000,00	1 531 000,00		30.09.2019	30	-	
29			47 000,00	1 363 000,00	1 484 000,00		31.10.2019	31	-	
30			47 000,00	1 410 000,00	1 437 000,00		30.11.2019	30	-	
31			47 000,00	1 457 000,00	1 390 000,00		31.12.2019	31	-	
32			47 000,00	1 504 000,00	1 343 000,00		31.01.2020	31	-	
33			47 000,00	1 551 000,00	1 296 000,00		29.02.2020	29	-	
34			47 000,00	1 598 000,00	1 249 000,00		31.03.2020	31	-	
35			47 000,00	1 645 000,00	1 202 000,00		30.04.2020	30	-	
36			47 000,00	1 692 000,00	1 155 000,00		31.05.2020	31	-	
37			47 000,00	1 739 000,00	1 108 000,00		30.06.2020	30	-	
38			47 000,00	1 786 000,00	1 061 000,00		31.07.2020	31	-	
39			47 000,00	1 833 000,00	1 014 000,00		31.08.2020	31	-	
40			47 000,00	1 880 000,00	967 000,00		30.09.2020	30	-	
41			47 000,00	1 927 000,00	920 000,00		31.10.2020	31	-	
42			47 000,00	1 974 000,00	873 000,00		30.11.2020	30	-	
43			47 000,00	2 021 000,00	826 000,00		31.12.2020	31	-	
44			47 000,00	2 068 000,00	779 000,00		31.01.2021	31	-	
45			47 000,00	2 115 000,00	732 000,00		28.02.2021	28	-	
46			47 000,00	2 162 000,00	685 000,00		31.03.2021	31	-	
47			47 000,00	2 209 000,00	638 000,00		30.04.2021	30	-	
48			47 000,00	2 256 000,00	591 000,00		31.05.2021	31	-	
49			47 000,00	2 303 000,00	544 000,00		30.06.2021	30	-	
50			47 000,00	2 350 000,00	497 000,00		31.07.2021	31	-	
51			47 000,00	2 397 000,00	450 000,00		31.08.2021	31	-	
52			47 000,00	2 444 000,00	403 000,00		30.09.2021	30	-	
53			47 000,00	2 491 000,00	356 000,00		31.10.2021	31	-	
54			47 000,00	2 538 000,00	309 000,00		30.11.2021	30	-	
55			47 000,00	2 585 000,00	262 000,00		31.12.2021	31	-	
56			47 000,00	2 632 000,00	215 000,00		31.01.2022	31	-	
57			47 000,00	2 679 000,00	168 000,00		28.02.2022	28	-	
58			47 000,00	2 726 000,00	121 000,00		31.03.2022	31	-	
59			47 000,00	2 773 000,00	74 000,00		30.04.2022	30	-	
60			27 000,00	2 800 000,00	27 000,00		31.05.2022	31	-	
OGÓŁEM		2 800 000,00	2 800 000,00	I. RAZEM ODSETKI w zł:						-
II. PROWIZJA w zł:										
III. CENA (I + II) w zł:										-

Wykonawca wypełnia załącznik nr 1.2 służący obliczeniu ceny kredytu, tj. **wypełnia tabelę w zakresie kolumn: 7 i 10, przy czym wartość w kolumnie 7 musi być wyrażona w %, a wszystkie pozostałe wartości w tabeli – w zł.**

Pod tabelą należy podać użyte do obliczeń: marżę (w %) oraz wysokość kwotową prowizji (która nie może przekraczać 8 000,00 zł).

Kwotę z podsumowania kolumny 10: „CENA (I+II) w zł” należy przenieść do formularza oferty do punktu 1, jako cenę oferty.

Wszelkie podane w załączniku nr 1.2 kwoty oraz stawki procentowe powinny być wyrażone z dokładnością do dwu cyfr po przecinku.

Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do grosza.

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 31.03.2017 r. - tj. 1,66%

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

3. zaoferowaną PROWIZJĘ w wysokości: zł (wypełnia wykonawca).

Oprócz omyłek określonych w rozdziale VIII SIWZ za inną omyłkę Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca zaoferuje inne wartości w tabeli aniżeli pod tabelą, przy czym za prawidłowe Zamawiający uzna wartości, które będą obliczone w kolumnie 10 tabeli.

Za inną omyłkę Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca przeniesie błędne wartości z kolumny 10 do formularza oferty, przy czym za prawidłowe Zamawiający uzna wartości, które będą obliczone w kolumnie 10 tabeli. W przypadku braku wypełnienia kolumny 7 lub 10 Zamawiający przyjmie do obliczeń informacje zawarte pod tabelą wypełnione przez Wykonawcę w pkt. 2 i 3 (w kalkulacji przyjęto).

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