

| I. ODSETKI | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Lp. | Data udostępnienia środków/ płatności prowizji | Kwota kredytu/pożyczki w zł | Wysokość raty tj. 1/60 z 1,0 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 | 30.06.2017 | 1 000 000,00 | 16 700,00 | - | 1 000 000,00 | | 31.07.2017 | 31 | - | |
| 2 | | | 16 700,00 | 33 400,00 | 983 300,00 | | 31.08.2017 | 31 | - | |
| 3 | | | 16 700,00 | 50 100,00 | 966 600,00 | | 30.09.2017 | 30 | - | |
| 4 | | | 16 700,00 | 66 800,00 | 949 900,00 | | 31.10.2017 | 31 | - | |
| 5 | | | 16 700,00 | 83 500,00 | 933 200,00 | | 30.11.2017 | 30 | - | |
| 6 | | | 16 700,00 | 100 200,00 | 916 500,00 | | 31.12.2017 | 31 | - | |
| 7 | | | 16 700,00 | 116 900,00 | 899 800,00 | | 31.01.2018 | 31 | - | |
| 8 | | | 16 700,00 | 133 600,00 | 883 100,00 | | 28.02.2018 | 28 | - | |
| 9 | | | 16 700,00 | 150 300,00 | 866 400,00 | | 31.03.2018 | 31 | - | |
| 10 | | | 16 700,00 | 167 000,00 | 849 700,00 | | 30.04.2018 | 30 | - | |
| 11 | | | 16 700,00 | 183 700,00 | 833 000,00 | | 31.05.2018 | 31 | - | |
| 12 | | | 16 700,00 | 200 400,00 | 816 300,00 | | 30.06.2018 | 30 | - | |
| 13 | | | 16 700,00 | 217 100,00 | 799 600,00 | | 31.07.2018 | 31 | - | |
| 14 | | | 16 700,00 | 233 800,00 | 782 900,00 | | 31.08.2018 | 31 | - | |
| 15 | | | 16 700,00 | 250 500,00 | 766 200,00 | | 30.09.2018 | 30 | - | |
| 16 | | | 16 700,00 | 267 200,00 | 749 500,00 | | 31.10.2018 | 31 | - | |
| 17 | | | 16 700,00 | 283 900,00 | 732 800,00 | | 30.11.2018 | 30 | - | |
| 18 | | | 16 700,00 | 300 600,00 | 716 100,00 | | 31.12.2018 | 31 | - | |
| 19 | | | 16 700,00 | 317 300,00 | 699 400,00 | | 31.01.2019 | 31 | - | |
| 20 | | | 16 700,00 | 334 000,00 | 682 700,00 | | 28.02.2019 | 28 | - | |
| 21 | | | 16 700,00 | 350 700,00 | 666 000,00 | | 31.03.2019 | 31 | - | |
| 22 | | | 16 700,00 | 367 400,00 | 649 300,00 | | 30.04.2019 | 30 | - | |
| 23 | | | 16 700,00 | 384 100,00 | 632 600,00 | | 31.05.2019 | 31 | - | |
| 24 | | | 16 700,00 | 400 800,00 | 615 900,00 | | 30.06.2019 | 30 | - | |
| 25 | | | 16 700,00 | 417 500,00 | 599 200,00 | | 31.07.2019 | 31 | - | |
| 26 | | | 16 700,00 | 434 200,00 | 582 500,00 | | 31.08.2019 | 31 | - | |
| 27 | | | 16 700,00 | 450 900,00 | 565 800,00 | | 30.09.2019 | 30 | - | |
| 28 | | | 16 700,00 | 467 600,00 | 549 100,00 | | 31.10.2019 | 31 | - | |
| 29 | | | 16 700,00 | 484 300,00 | 532 400,00 | | 30.11.2019 | 30 | - | |
| 30 | | | 16 700,00 | 501 000,00 | 515 700,00 | | 31.12.2019 | 31 | - | |
| 31 | | | 16 700,00 | 517 700,00 | 499 000,00 | | 31.01.2020 | 31 | - | |
| 32 | | | 16 700,00 | 534 400,00 | 482 300,00 | | 29.02.2020 | 29 | - | |
| 33 | | | 16 700,00 | 551 100,00 | 465 600,00 | | 31.03.2020 | 31 | - | |
| 34 | | | 16 700,00 | 567 800,00 | 448 900,00 | | 30.04.2020 | 30 | - | |
| 35 | | | 16 700,00 | 584 500,00 | 432 200,00 | | 31.05.2020 | 31 | - | |
| 36 | | | 16 700,00 | 601 200,00 | 415 500,00 | | 30.06.2020 | 30 | - | |
| 37 | | | 16 700,00 | 617 900,00 | 398 800,00 | | 31.07.2020 | 31 | - | |
| 38 | | | 16 700,00 | 634 600,00 | 382 100,00 | | 31.08.2020 | 31 | - | |
| 39 | | | 16 700,00 | 651 300,00 | 365 400,00 | | 30.09.2020 | 30 | - | |
| 40 | | | 16 700,00 | 668 000,00 | 348 700,00 | | 31.10.2020 | 31 | - | |
| 41 | | | 16 700,00 | 684 700,00 | 332 000,00 | | 30.11.2020 | 30 | - | |
| 42 | | | 16 700,00 | 701 400,00 | 315 300,00 | | 31.12.2020 | 31 | - | |
| 43 | | | 16 700,00 | 718 100,00 | 298 600,00 | | 31.01.2021 | 31 | - | |
| 44 | | | 16 700,00 | 734 800,00 | 281 900,00 | | 28.02.2021 | 28 | - | |
| 45 | | | 16 700,00 | 751 500,00 | 265 200,00 | | 31.03.2021 | 31 | - | |
| 46 | | | 16 700,00 | 768 200,00 | 248 500,00 | | 30.04.2021 | 30 | - | |
| 47 | | | 16 700,00 | 784 900,00 | 231 800,00 | | 31.05.2021 | 31 | - | |
| 48 | | | 16 700,00 | 801 600,00 | 215 100,00 | | 30.06.2021 | 30 | - | |
| 49 | | | 16 700,00 | 818 300,00 | 198 400,00 | | 31.07.2021 | 31 | - | |
| 50 | | | 16 700,00 | 835 000,00 | 181 700,00 | | 31.08.2021 | 31 | - | |
| 51 | | | 16 700,00 | 851 700,00 | 165 000,00 | | 30.09.2021 | 30 | - | |
| 52 | | | 16 700,00 | 868 400,00 | 148 300,00 | | 31.10.2021 | 31 | - | |
| 53 | | | 16 700,00 | 885 100,00 | 131 600,00 | | 30.11.2021 | 30 | - | |
| 54 | | | 16 700,00 | 901 800,00 | 114 900,00 | | 31.12.2021 | 31 | - | |
| 55 | | | 16 700,00 | 918 500,00 | 98 200,00 | | 31.01.2022 | 31 | - | |
| 56 | | | 16 700,00 | 935 200,00 | 81 500,00 | | 28.02.2022 | 28 | - | |
| 57 | | | 16 700,00 | 951 900,00 | 64 800,00 | | 31.03.2022 | 31 | - | |
| 58 | | | 16 700,00 | 968 600,00 | 48 100,00 | | 30.04.2022 | 30 | - | |
| 59 | | | 16 700,00 | 985 300,00 | 31 400,00 | | 31.05.2022 | 31 | - | |
| 60 | | | 14 700,00 | 1 000 000,00 | 14 700,00 | | 30.06.2022 | 30 | - | |
| OGÓŁEM | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | I. RAZEM ODSETKI w zł: | | | | | | - |
| II. PROWIZJA w zł: | | | | | | | | | | |
| III. CENA (I + II) w zł: | | | | | | | | | | - |

W kalkulacji przyjęto:

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

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

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

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