Załącznik nr ……………………do SWIZ

……………………………………………. ……………………………………………………

( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) ( miejscowość, data)

**Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej udzielenia kredytu w wysokości 1 500 000 zł**

**wraz z harmonogramem spłat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Koszty obsługi/ odsetki | Spłaty  rat kapitałowych | Kwota niespłaconego kapitału na ostatni dzień miesiąca |
| 1. Kwota kredytu | 1 500 000 zł |  |  |  |
| 1. Stopa oprocentowania (WIBOR 1 M na dzień 02.10.2014 r. 2,40% + marża banku) | …………….% |  |  |  |
|  | 01.12.2014.31.12.2014 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.01.2015.31.01.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.02.2015.28.02.2015 (28 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.03.2015.31.03.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.04.2015.30.04.2015 (30 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.05.2015.31.05.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.06.2015.30.06.2015(30 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.07.2015.31.07.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.08.2015.31.08.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.09.2015.30.09.2015 (30 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.10.2015.31.10.2015 (31 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.11.2015.30.11.2015 (30 dni) |  |  | 1 500 000 |
|  | 01.12.2015.30.12.2015 (30 dni) |  | 1500 000 zł |  |
| Razem odsetki |  | ……………..zł |  |  |

**Sposób sporządzenia zestawienia wyliczenia ceny ofertowej**

**za udzielenie kredytu w kwocie 1 500 000 zł.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| dla okresu | 01.12.2014.31.12.2014 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.01.2015.31.01.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.02.2015.28.02.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 28 dni |
| dla okresu | 01.03.2015.31.03.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.04.2015.30.04.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 30 dni |
| dla okresu | 01.05.2015.31.05.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.06.2015.30.06.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 30 dni |
| dla okresu | 01.07.2015.31.07.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.08.2015.31.08.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.09.2015.30.09.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 30 dni |
| dla okresu | 01.10.2015.31.10.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.11.2015.30.11.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 30 dni |
| dla okresu | 01.12.2015.30.12.2015 | 1 500 000 zł x …….% /365 x 30 dni |
|  |  |  |