

Kalkulacja ceny oferty

Założenia:

Okres kredytowania (w miesiącach)

Kwota kredytu (w zł.)

Spłata kredytu:

Karencja w spłacie kapitału :

Prowizja za udzielenie kredytu (od kwoty kredytu):

Oprocentowanie razem, w tym:

a) WIBOR 3M (przyjęty przez Zamawiającego)

b) marża banku - do wyliczeń

Wartość
77
2.180.468
miesięczna
9 miesięcy
.....
4,69 %
..... %

Lp.	Data zdarzenia	Opis zdarzenia	Kwota (PLN)	Odsetki (PLN)	Rata kapitałowa
1	2	3	4	5	6
1	10.08.2011	Wyplata I transzy kredytu	700 000,00	_____	_____
2	26.08.2011	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
3	15.09.2011	Wyplata II transzy kredytu	400 000,00	_____	_____
4	27.09.2011	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
5	14.10.2011	Wyplata III transzy kredytu	700 000,00	_____	_____
6	27.10.2011	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
7	15.11.2011	Wyplata IV transzy kredytu	380 468,00		-----

8	28-11-2011	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
9	27-12-2011	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
10	27-1-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
11	27-2-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
12	27-3-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
13	27-4-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		karencja
14	28-5-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
15	27-6-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
16	27-7-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
17	27-8-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
18	27-9-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
19	26-10-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
20	27-11-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
21	27-12-2012	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
22	26-1-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
23	25-2-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł

24	27-3-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
25	26-4-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
26	27-5-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
27	27-6-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
28	26-7-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
29	27-8-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
30	27-9-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
31	28-10-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
32	27-11-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
33	27-12-2013	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
34	27-1-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
35	25-2-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
36	27-3-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
37	28-4-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
38	27-5-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
39	27-6-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
40	28-7-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
41	27-8-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
42	26-9-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł

43	27-10-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
44	27-11-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
45	29-12-2014	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
46	27-1-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
47	25-2-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
48	27-3-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
49	27-4-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
50	27-5-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
51	26-6-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
52	27-7-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
53	27-8-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
54	28-9-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
55	27-10-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
56	27-11-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
57	28-12-2015	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
58	27-1-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
59	25-2-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
60	28-3-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
61	27-4-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł

62	27-5-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
63	27-6-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
64	27-7-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
65	26-8-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
66	27-9-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
67	27-10-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
68	28-11-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
69	28-12-2016	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
70	27-1-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
71	27-2-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
72	27-3-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
73	27-4-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
74	26-5-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
75	27-6-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
76	27-7-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
77	28-8-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
78	27-9-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
79	27-10-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł

80	27-11-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.060,00 zł
81	29-12-2017	spłata	kol. 5 + kol. 6		32.448,00 zł
Razem				 	2 180 468
Razem odsetki (zł)				 	
Prowizja od udzielenia kredytu (zł)				 	
Cena oferty (odsetki + prowizja) w zł – kwotę należy wpisać w pkt 4 Formularza oferty.				 	