

2017r. obliczenie oferty

F.272.1.2017

zał. nr 1.1 do formularza

Formularz - sposób obliczenia ceny kredytu

1	02.10.2017r.	2 000 000,00
2	20.11.2017r.	2 000 000,00
3	28.12.2017r.	2 400 000,00
	Razem	6 400 000,00

Wzór na wyliczenie ceny kredytu:

Cena kredytu=stan zadłużenia (kol.nr5) X oprocentowanie kredytu (Wibor 3m (1,73%)+marża banku (x,xx % kalendarzowych w danym roku (365 lub 366 dni) X liczba dni w danym m-cu (ilość dni z kol. nr 4)

Lp.	Okres zadłużenia		Liczba dni	Stan zadłużenia	Data spłaty raty	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Razem
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	02.10.2017r	31.10.2017r	30	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
3	01.11.2017r	19.11.2017r	19	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
4	20.11.2017r	30.11.2017r	11	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00
5	01.12.2017r	27.12.2017r	27	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00
6	28.12.2017r	31.12.2017r	4	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00
7	01.01.2018r	31.01.2018r	31	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00
8	01.02.2018r	28.02.2018r	28	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00
9	01.03.2018r	31.03.2018r	31	6 400 000,00	31.03.2018r	25 000,00	0,00	25 000,00
10	01.04.2018r	30.04.2018r	30	6 375 000,00		0,00	0,00	0,00
11	01.05.2018r	31.05.2018r	31	6 375 000,00		0,00	0,00	0,00
12	01.06.2018r	30.06.2018r	30	6 375 000,00	30.06.2018r	25 000,00	0,00	25 000,00
13	01.07.2018r	31.07.2018r	31	6 350 000,00		0,00	0,00	0,00
14	01.08.2018r	31.08.2018r	31	6 350 000,00		0,00	0,00	0,00
15	01.09.2018r	30.09.2018r	30	6 350 000,00	30.09.2018r	25 000,00	0,00	25 000,00
16	01.10.2018r	31.10.2018r	31	6 325 000,00		0,00	0,00	0,00
17	01.11.2018r	30.11.2018r	30	6 325 000,00		0,00	0,00	0,00
18	01.12.2018r	31.12.2018r	31	6 325 000,00	31.12.2018r	25 000,00	0,00	25 000,00
19			0	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
20	01.01.2019r	31.01.2019r	31	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
21	01.02.2019r	28.02.2019r	28	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00
22	01.03.2019r	31.03.2019r	31	6 300 000,00	31.03.2019r	158 250,00	0,00	158 250,00
23	01.04.2019r	30.04.2019r	30	6 141 750,00		0,00	0,00	0,00
24	01.05.2019r	31.05.2019r	31	6 141 750,00		0,00	0,00	0,00
25	01.06.2019r	30.06.2019r	30	6 141 750,00	30.06.2019r	158 250,00	0,00	158 250,00
26	01.07.2019r	31.07.2019r	31	5 983 500,00		0,00	0,00	0,00
27	01.08.2019r	31.08.2019r	31	5 983 500,00		0,00	0,00	0,00
28	01.09.2019r	30.09.2019r	30	5 983 500,00	30.09.2019r	158 250,00	0,00	158 250,00
29	01.10.2019r	31.10.2019r	31	5 825 250,00		0,00	0,00	0,00
30	01.11.2019r	30.11.2019r	30	5 825 250,00		0,00	0,00	0,00
31	01.12.2019r	28.12.2019r	31	5 825 250,00	31.12.2019r	158 250,00	0,00	158 250,00
32			0	5 667 000,00		0,00	0,00	0,00
33	01.01.2020r	31.01.2020r	31	5 667 000,00		0,00	0,00	0,00
34	01.02.2020r	29.02.2020r	29	5 667 000,00		0,00	0,00	0,00
35	01.03.2020r	31.03.2020r	31	5 667 000,00	31.03.2020r	158 250,00	0,00	158 250,00
36	01.04.2020r	30.04.2020r	30	5 508 750,00		0,00	0,00	0,00
37	01.05.2020r	30.05.2020r	31	5 508 750,00		0,00	0,00	0,00
38	01.06.2020r	30.06.2020r	30	5 508 750,00	30.06.2020r	158 250,00	0,00	158 250,00
39	01.07.2020r	31.07.2020r	31	5 350 500,00		0,00	0,00	0,00
40	01.08.2020r	31.08.2020r	31	5 350 500,00		0,00	0,00	0,00
41	01.09.2020r	30.09.2020r	30	5 350 500,00	30.09.2020r	158 250,00	0,00	158 250,00

2017r. obliczenie oferty

42	01.10.2020r	31.10.2020r	31	5 192 250,00		0,00	0,00	0,00
43	01.11.2020r	30.11.2020r	30	5 192 250,00		0,00	0,00	0,00
44	01.12.2020r	31.12.2020r	31	5 192 250,00	31.12.2020r	158 250,00	0,00	158 250,00
45			0	5 034 000,00		0,00	0,00	0,00
46	01.01.2021r	31.01.2021r	31	5 034 000,00		0,00	0,00	0,00
47	01.02.2021r	28.02.2021r	28	5 034 000,00		0,00	0,00	0,00
48	01.03.2021r	28.03.2021r	31	5 034 000,00	31.03.2021r	158 250,00	0,00	158 250,00
49	01.04.2021r	30.04.2021r	30	4 875 750,00		0,00	0,00	0,00
50	01.05.2021r	31.05.2021r	31	4 875 750,00		0,00	0,00	0,00
51	01.06.2021r	30.06.2021r	30	4 875 750,00	30.06.2021r	158 250,00	0,00	158 250,00
52	01.07.2021r	31.07.2021r	31	4 717 500,00		0,00	0,00	0,00
53	01.08.2021r	31.08.2021r	31	4 717 500,00		0,00	0,00	0,00
54	01.09.2021r	30.09.2021r	30	4 717 500,00	30.09.2021r	158 250,00	0,00	158 250,00
55	01.10.2021r	31.10.2021r	31	4 559 250,00		0,00	0,00	0,00
56	01.11.2021r	30.11.2021r	30	4 559 250,00		0,00	0,00	0,00
57	01.12.2021r	31.12.2021r	31	4 559 250,00	31.12.2021r	158 250,00	0,00	158 250,00
58			0	4 401 000,00		0,00	0,00	0,00
59	01.01.2022r	31.01.2022r	31	4 401 000,00		0,00	0,00	0,00
60	01.02.2022r	28.02.2022r	28	4 401 000,00		0,00	0,00	0,00
61	01.03.2022r	31.03.2022r	31	4 401 000,00	31.03.2022r	158 250,00	0,00	158 250,00
62	01.04.2022r	30.04.2022r	30	4 242 750,00		0,00	0,00	0,00
63	01.05.2022r	31.05.2022	31	4 242 750,00		0,00	0,00	0,00
64	01.06.2022r	30.06.2022r	30	4 242 750,00	30.06.2022r	158 250,00	0,00	158 250,00
65	01.07.2022r	31.07.2022r	31	4 084 500,00		0,00	0,00	0,00
66	01.08.2022r	31.08.2022r	31	4 084 500,00		0,00	0,00	0,00
67	01.09.2022r	30.09.2022r	30	4 084 500,00	30.09.2022r	158 250,00	0,00	158 250,00
68	01.10.2022r	31.10.2022r	31	3 926 250,00		0,00	0,00	0,00
69	01.11.2022r	30.11.2022r	30	3 926 250,00		0,00	0,00	0,00
70	01.12.2022r	31.12.2022r	31	3 926 250,00	31.12.2022r	158 250,00	0,00	158 250,00
71			0	3 768 000,00		0,00	0,00	0,00
72	01.01.2023r	31.01.2023r	31	3 768 000,00		0,00	0,00	0,00
73	01.02.2023r	28.02.2023r	28	3 768 000,00		0,00	0,00	0,00
74	01.03.2023r	31.03.2023r	31	3 768 000,00	31.03.2023r	158 250,00	0,00	158 250,00
75	01.04.2023r	30.04.2023r	30	3 609 750,00		0,00	0,00	0,00
76	01.05.2023r	30.05.2023r	31	3 609 750,00		0,00	0,00	0,00
77	01.06.2023r	30.06.2023r	30	3 609 750,00	30.06.2023r	158 250,00	0,00	158 250,00
78	01.07.2023r	31.07.2023r	31	3 451 500,00		0,00	0,00	0,00
79	01.08.2023r	31.08.2023r	31	3 451 500,00		0,00	0,00	0,00
80	01.09.2023r	30.09.2023r	30	3 451 500,00	30.09.2023r	158 250,00	0,00	158 250,00
81	01.10.2023r	31.10.2023r	31	3 293 250,00		0,00	0,00	0,00
82	01.11.2023r	30.11.2023r	30	3 293 250,00		0,00	0,00	0,00
83	01.12.2023r	30.12.2023r	31	3 293 250,00	31.12.2023r	158 250,00	0,00	158 250,00
84			0	3 135 000,00		0,00	0,00	0,00
85	01.01.2024r	31.01.2024r	31	3 135 000,00		0,00	0,00	0,00
86	01.02.2024r	29.02.2024r	29	3 135 000,00		0,00	0,00	0,00
87	01.03.2024r	31.03.2024r	31	3 135 000,00	31.03.2024r	158 250,00	0,00	158 250,00
88	01.04.2024r	30.04.2024r	30	2 976 750,00		0,00	0,00	0,00
89	01.05.2024r	31.05.2024r	31	2 976 750,00		0,00	0,00	0,00
90	01.06.2024r	30.06.2024r	30	2 976 750,00	30.06.2024r	158 250,00	0,00	158 250,00
91	01.07.2024r	31.07.2024r	31	2 818 500,00		0,00	0,00	0,00
92	01.08.2024r	31.08.2024r	31	2 818 500,00		0,00	0,00	0,00
93	01.09.2024r	30.09.2024r	30	2 818 500,00	30.09.2024r	158 250,00	0,00	158 250,00
94	01.10.2024r	31.10.2024r	31	2 660 250,00		0,00	0,00	0,00
95	01.11.2024r	30.11.2024r	30	2 660 250,00		0,00	0,00	0,00
96	01.12.2024r	31.12.2024r	31	2 660 250,00	31.12.2024r	158 250,00	0,00	158 250,00

2017r. obliczenie oferty

97			0	2 502 000,00		0,00	0,00	0,00
98	01.01.2025r	31.01.2025r	31	2 502 000,00		0,00	0,00	0,00
99	01.02.2025r	28.02.2025r	28	2 502 000,00		0,00	0,00	0,00
100	01.03.2025r	30.03.2025r	31	2 502 000,00	31.03.2025r	158 250,00	0,00	158 250,00
101	01.04.2025r	30.04.2025r	30	2 343 750,00		0,00	0,00	0,00
102	01.05.2025r	31.05.2025r	31	2 343 750,00		0,00	0,00	0,00
103	01.06.2025r	30.06.2025r	30	2 343 750,00	30.06.2025r	158 250,00	0,00	158 250,00
104	01.07.2025r	31.07.2025r	31	2 185 500,00		0,00	0,00	0,00
105	01.08.2025r	31.08.2025r	31	2 185 500,00		0,00	0,00	0,00
106	01.09.2025r	30.09.2025r	30	2 185 500,00	30.09.2025r	158 250,00	0,00	158 250,00
107	01.10.2025r	31.10.2025r	31	2 027 250,00		0,00	0,00	0,00
108	01.11.2025r	30.11.2025r	30	2 027 250,00		0,00	0,00	0,00
109	01.12.2025r	31.12.2025r	31	2 027 250,00	31.12.2025r	158 250,00	0,00	158 250,00
110			0	1 869 000,00		0,00	0,00	0,00
111	01.01.2026r	31.01.2026r	31	1 869 000,00		0,00	0,00	0,00
112	01.02.2026r	28.02.2026r	28	1 869 000,00		0,00	0,00	0,00
113	01.03.2026r	31.03.2026r	31	1 869 000,00	31.03.2026r	158 250,00	0,00	158 250,00
114	01.04.2026r	30.04.2026r	30	1 710 750,00		0,00	0,00	0,00
115	01.05.2026r	31.05.2026r	31	1 710 750,00		0,00	0,00	0,00
116	01.06.2026r	30.06.2026r	30	1 710 750,00	30.06.2026r	158 250,00	0,00	158 250,00
117	01.07.2026r	31.07.2026r	31	1 552 500,00		0,00	0,00	0,00
118	01.08.2026r	31.08.2026r	31	1 552 500,00		0,00	0,00	0,00
119	01.09.2026r	30.09.2026r	30	1 552 500,00	30.09.2026r	158 250,00	0,00	158 250,00
120	01.10.2026r	31.10.2026r	31	1 394 250,00		0,00	0,00	0,00
121	01.11.2026r	30.11.2026r	30	1 394 250,00		0,00	0,00	0,00
122	01.12.2026r	31.12.2026r	31	1 394 250,00	31.12.2026r	158 250,00	0,00	158 250,00
123			0	1 236 000,00		0,00	0,00	0,00
124	01.01.2027r	31.01.2027r	31	1 236 000,00		0,00	0,00	0,00
125	01.02.2027r	28.02.2027r	28	1 236 000,00		0,00	0,00	0,00
126	01.03.2027r	30.03.2027r	31	1 236 000,00	31.03.2027r	309 000,00	0,00	309 000,00
127	01.04.2027r	30.04.2027r	30	927 000,00		0,00	0,00	0,00
128	01.05.2027r	31.05.2027r	31	927 000,00		0,00	0,00	0,00
129	01.06.2027r	29.06.2027r	30	927 000,00	30.06.2027r	309 000,00	0,00	309 000,00
130	01.07.2027r	31.07.2027r	31	618 000,00		0,00	0,00	0,00
131	01.08.2027r	31.08.2027r	31	618 000,00	31.08.2027r	309 000,00	0,00	309 000,00
132	01.09.2027r	30.09.2027r	30	309 000,00	30.09.2027r	309 000,00	0,00	309 000,00
133								
	Razem					6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

