Załącznik nr 2

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU

1. WIBOR 1M z dnia 30.09.2010 r. : .....%,
2. Marża oferowana przez Wykonawcę : .....%

---

3. Razem oprocentowanie kredytu (1 + 2): .....

Uruchomienie kredytu:

OFERTA – Tabela kosztów kredytu

Lp.	Data płatności	Transze kredytu	Liczba dni w okresie	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Razem 5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	16.12.2009 r.	11.000.000,-	-	-		-
	16.01.2011 r.	-	31	440.000,-		
	16.02.2011 r.	-	28	440.000,-		
	16.03.2011 r.	-	31	440.000,-		
	16.04.2011 r.	-	30	440.000,-		
	16.05.2011 r.	-	31	440.000,-		
	16.06.2011 r.	-	30	-		
	16.07.2011 r.	-	31	-		
	16.08.2011 r.	-	31	-		
	16.09.2011 r.	-	30	-		
	16.10.2011 r.	-	31	-		
	16.11.2011 r.	-	30	-		
	16.12.2011 r.	-	31	-		
	16.01.2012 r.	-	31	440.000,-		
	16.02.2012 r.	-	28	440.000,-		
	16.03.2012 r.	-	31	440.000,-		
	16.04.2012 r.	-	30	440.000,-		
	16.05.2012 r.	-	31	440.000,-		
	16.06.2012 r.	-	30	-		
	16.07.2012 r.	-	31	-		
	16.08.2012 r.	-	31	-		
	16.09.2012 r.	-	30	-		
	16.10.2012 r.	-	31	-		
	16.11.2012 r.	-	30	-		
	16.12.2012 r.	-	31	-		
	16.01.2013 r.	-	31	440.000,-		
	16.02.2013 r.	-	29	440.000,-		
	16.03.2013 r.	-	31	440.000,-		
	16.04.2013 r.	-	30	440.000,-		
	16.05.2013 r.	-	31	440.000,-		
	16.06.2013 r.	-	30	-		

	16.07.2013 r.	-	31	-		
	16.08.2013 r.	-	31	-		
	16.09.2013 r.	-	30	-		
	16.10.2013 r.	-	31	-		
	16.11.2013 r.	-	30	-		
	16.12.2013 r.	-	31	-		
	16.01.2014 r.	-	31	440.000,-		
	16.02.2014 r.	-	28	440.000,-		
	16.03.2014 r.	-	31	440.000,-		
	16.04.2014 r.	-	30	440.000,-		
	16.05.2014 r.	-	31	440.000,-		
	16.06.2014 r.	-	30	-		
	16.07.2014 r.		31	-		
	16.08.2014 r		31	-		
	16.09.2014 r		30	-		
	16.10.2014 r		31	-		
	16.11.2014 r		30	-		
	16.12.2014 r		31	-		
	16.01.2015 r		31	440.000,-		
	16.02.2015 r		28	440.000,-		
	16.03.2015 r		31	440.000,-		
	16.04.2015 r.		30	440.000,-		
	16.05.2015 r.		31	440.000,-		
X	**Razem :**	**11.000.000,-**	**X**	**11.000.000,-**		

<u>Uwaga :</u>

Dla potrzeb składanej oferty bank zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu
w oparciu o stawkę WIBOR 1M (Warsaw interbank offered rate) z dnia 30 września 2010 r. (3,61%) powiększoną o marżę banku.
Tak obliczoną stopę oprocentowania, należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania.
Kredyt w wysokości 11.000.000,- zł. zostanie wypłacony w jednej transzy.
Ustalona w niniejszym „Harmonogramie spłat kredytu” stopa procentowa oraz dzień wypłacenia kredytu mają na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty.