

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Harmonogram spłaty kredytu

Data uruchomienia i spłat rat	Saldo kredytu w zł	Raty kredytu w zł	Ilość dni	Stopa %	Kwota odsetek	Okres odsetkowy
1	2	3	4	5	6	
12.07.2012 data I raty	1 300 000	0	77			12.07.2012-26.09.2012
27.09.2012 II rata	9 100 000	0	89			27.09.2012-24.12.2012
25.12.2012 III rata	10 500 000	0				
31.03.2017	10 375 000	125 000	1557			25.12.2012-30.03.2017
30.06.2017	10 250 000	125 000	91			31.03.2017-29.06.2017
30.09.2017	10 125 000	125 000	92			30.06.2017-29.09.2017
31.12.2017	10 000 000	125 000	92			30.09.2017-30.12.2017
31.03.2018	9 850 000	150 000	90			31.12.2017-30.03.2018
30.06.2018	9 700 000	150 000	91			31.03.2018-29.06.2018
30.09.2018	9 550 000	150 000	92			30.06.2018-29.09.2018
31.12.2018	9 400 000	150 000	92			30.09.2018-30.12.2018
31.03.2019	9 175 000	225 000	90			31.12.2018-30.03.2019
30.06.2019	8 950 000	225 000	91			31.03.2019-29.06.2019
30.09.2019	8 725 000	225 000	92			30.06.2019-29.09.2019
31.12.2019	8 500 000	225 000	92			30.09.2019-30.12.2019
31.03.2020	7 900 000	600 000	91			31.12.2019-30.03.2020
30.06.2020	7 300 000	600 000	91			31.03.2020-29.06.2020
30.09.2020	6 700 000	600 000	92			30.06.2020-29.09.2020
31.12.2020	6 100 000	600 000	92			30.09.2020-30.12.2020
31.03.2021	5 475 000	625 000	90			31.12.2020-30.03.2021
30.06.2021	4 850 000	625 000	91			31.03.2021-29.06.2021
30.09.2021	4 225 000	625 000	92			30.06.2021-29.09.2021
31.12.2021	3 600 000	625 000	92			30.09.2021-30.12.2021
31.03.2022	3 150 000	450 000	90			31.12.2021-30.03.2022
30.06.2022	2 700 000	450 000	91			31.03.2022-29.06.2022
30.09.2022	2 250 000	450 000	92			30.06.2022-29.09.2022
31.12.2022	1 800 000	450 000	92			30.09.2022-30.12.2022
31.03.2023	1 350 000	450 000	90			31.12.2022-30.03.2023
30.06.2023	900 000	450 000	91			31.03.2023-29.06.2023
30.09.2023	450 000	450 000	92			30.06.2023-29.09.2023
31.12.2023	0	450 000	92			30.09.2023-30.12.2023
		10 500 000		Łącznie		
		Prowizja przygotowawcza				
Ogółem						

WIBOR 1M na dzień 18.06.2012 r. wynosi % + marża w wys., liczba dni w roku 365.

Prowizja od kredytu % wynosi zł.

Łączny koszt kredytu wynosi zł.