załącznik Nr 2 do umowy

Tabela do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wysokości 4.750.000 zł na finansowanie realizacji zadań majątkowych / inwestycyjnych

Data uruchomienia kredytu	Data spłat kapitału i odsetek *do 15 kwietnia każdego miesiąca	Kwota kredytu pozostała do spłat	Prowizje	WIBOR 3M	Marża Banku	Razem oprocentowanie	Spłata kapitału	liczba dni w roku	Okresy odsetkowe	Liczba dni odsetkowych	Naliczenie odsetek	Całkowity koszt obsługi w danym okresie podatkowym (prowizja + odsetki)
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
1.06.2010		4.750.000										

Uwaga:
Dla potrzeb wyliczenia całkowitego kosztu obsługi przyjmuje się:

1. Uruchomienie kredytu w dniu 01.06.2011 r.
2. Okres karencji spłat kredytu do roku 30.09.2010 r.
3. Stawkę WIBOR 3M ……. opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 18.01.2010 r
4. Przyjmuje się liczbę dni w roku 365
5. Naliczenie odsetek z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru L = C x g / I x K / 100