

Okvirni plan otplate glavnice i kamate uz pretpostavljeni datum povlačenja 30.9.2022. i kamatnu stopu baziranu na trenutno važećoj marži i vrijednosti 6M EURIBOR-a važećeg na dan 29.8.2022.

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša A

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Boj rate	Datum dospjeća rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
		30.9.2022				118.600.000,00	
1	1.3.2023			2.120.199,02	2.120.199,02	118.600.000,00	152
2	1.9.2023		3.773.636,36	2.566.556,71	6.340.193,07	114.826.363,64	184
3	1.3.2024		3.773.636,36	2.457.883,83	6.231.520,19	111.052.727,28	182
4	1.9.2024		3.773.636,36	2.403.230,38	6.176.866,74	107.279.090,92	184
5	1.3.2025		3.773.636,36	2.283.715,57	6.057.351,93	103.505.454,56	181
6	1.9.2025		3.773.636,36	2.239.904,04	6.013.540,40	99.731.818,20	184
7	1.3.2026		3.773.636,36	2.123.052,16	5.896.688,52	95.958.181,84	181
8	1.9.2026		3.773.636,36	2.076.577,70	5.850.214,06	92.184.545,48	184
9	1.3.2027		3.773.636,36	1.962.388,75	5.736.025,11	88.410.909,12	181
10	1.9.2027		3.773.636,36	1.913.251,37	5.686.887,73	84.637.272,76	184
11	1.3.2028		3.773.636,36	1.811.679,63	5.585.315,99	80.863.636,40	182
12	1.9.2028		3.773.636,36	1.749.925,03	5.523.561,39	77.090.000,04	184
13	1.3.2029		3.773.636,36	1.641.061,94	5.414.698,30	73.316.363,68	181
14	1.9.2029		3.773.636,36	1.586.598,70	5.360.235,06	69.542.727,32	184
15	1.3.2030		3.773.636,36	1.480.398,53	5.254.034,89	65.769.090,96	181
16	1.9.2030		3.773.636,36	1.423.272,36	5.196.908,72	61.995.454,60	184
17	1.3.2031		3.773.636,36	1.319.735,13	5.093.371,49	58.221.818,24	181
18	1.9.2031		3.773.636,36	1.259.946,02	5.033.582,38	54.448.181,88	184
19	1.3.2032		3.773.636,36	1.165.475,43	4.939.111,79	50.674.545,52	182
20	1.9.2032		3.773.636,36	1.096.619,69	4.870.256,05	46.900.909,16	184
21	1.3.2033		3.773.636,36	998.408,31	4.772.044,67	43.127.272,80	181
22	1.9.2033		3.773.636,36	933.293,35	4.706.929,71	39.353.636,44	184
	1.3.2034		3.773.636,44	837.744,91	4.611.381,35	35.580.000,00	181
	1.3.2034		35.580.000,00	0,00	35.580.000,00	0,00	
			118.600.000,00	39.450.918,56	158.050.918,56		

Marža 3,25000
 6M
 EURIBOR 0,98400
All in 4,23400

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša B

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Boj rate	Datum dospjeća rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
		30.9.2022				103.000.000,00	
1	1.3.2023			1.623.875,11	1.623.875,11	103.000.000,00	152
	1.9.2023		5.150.000,00	1.965.743,56	7.115.743,56	97.850.000,00	184
2	1.3.2024		5.150.000,00	1.847.157,94	6.997.157,94	92.700.000,00	182
3	1.9.2024		5.150.000,00	1.769.169,20	6.919.169,20	87.550.000,00	184
4	1.3.2025		5.150.000,00	1.643.639,38	6.793.639,38	82.400.000,00	181
5	1.9.2025		5.150.000,00	1.572.594,84	6.722.594,84	77.250.000,00	184
6	1.3.2026		5.150.000,00	1.450.270,04	6.600.270,04	72.100.000,00	181
7	1.9.2026		5.150.000,00	1.376.020,49	6.526.020,49	66.950.000,00	184
8	1.3.2027		5.150.000,00	1.256.900,70	6.406.900,70	61.800.000,00	181
9	1.9.2027		5.150.000,00	1.179.446,13	6.329.446,13	56.650.000,00	184
10	1.3.2028		5.150.000,00	1.069.407,23	6.219.407,23	51.500.000,00	182
11	1.9.2028		5.150.000,00	982.871,78	6.132.871,78	46.350.000,00	184
12	1.3.2029		5.150.000,00	870.162,03	6.020.162,03	41.200.000,00	181
13	1.9.2029		5.150.000,00	786.297,42	5.936.297,42	36.050.000,00	184
14	1.3.2030		5.150.000,00	676.792,69	5.826.792,69	30.900.000,00	181
	1.3.2030		30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	0
			103.000.000,00	20.070.348,54	123.070.348,54		

Marža 2,75000
 6M
 EURIBOR 0,98400
All in 3,73400

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša C

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Boj rate	Datum dospjeća rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
		30.9.2022				18.400.000,00	
1	1.3.2023			317.281,42	317.281,42	18.400.000,00	152
	1.9.2023		585.454,55	384.077,51	969.532,06	17.814.545,45	184
2	1.3.2024		585.454,55	367.814,94	953.269,49	17.229.090,90	182
3	1.9.2024		585.454,55	359.636,21	945.090,76	16.643.636,35	184
4	1.3.2025		585.454,55	341.751,18	927.205,73	16.058.181,80	181
5	1.9.2025		585.454,55	335.194,92	920.649,47	15.472.727,25	184
6	1.3.2026		585.454,55	317.708,39	903.162,94	14.887.272,70	181
7	1.9.2026		585.454,55	310.753,62	896.208,17	14.301.818,15	184
8	1.3.2027		585.454,55	293.665,59	879.120,14	13.716.363,60	181
9	1.9.2027		585.454,55	286.312,33	871.766,88	13.130.909,05	184
10	1.3.2028		585.454,55	271.112,42	856.566,97	12.545.454,50	182
11	1.9.2028		585.454,55	261.871,03	847.325,58	11.959.999,95	184
12	1.3.2029		585.454,55	245.579,99	831.034,54	11.374.545,40	181
13	1.9.2029		585.454,55	237.429,73	822.884,28	10.789.090,85	184
14	1.3.2030		585.454,55	221.537,20	806.991,75	10.203.636,30	181
15	1.9.2030		585.454,55	212.988,44	798.442,99	9.618.181,75	184
16	1.3.2031		585.454,55	197.494,40	782.948,95	9.032.727,20	181
17	1.9.2031		585.454,55	188.547,14	774.001,69	8.447.272,65	184
18	1.3.2032		585.454,55	174.409,90	759.864,45	7.861.818,10	182
19	1.9.2032		585.454,55	164.105,84	749.560,39	7.276.363,55	184
20	1.3.2033		585.454,55	149.408,81	734.863,36	6.690.909,00	181
21	1.9.2033		585.454,55	139.664,55	725.119,10	6.105.454,45	184
22	1.3.2034		585.454,45	125.366,01	710.820,46	5.520.000,00	181
	1.3.2034		5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	
			18.400.000,00	5.903.711,57	24.303.711,57		

Marža 3,10000
 6M
 EURIBOR 0,98400
All in 4,08400