

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

Jadranski trg 3a

51000 Rijeka

tel. 072/37-3363

fax. 072/37-3928

Zagreb, 21.6.2023

PRILOG III
OTPLATNI PLAN
za GRAD ZAGREB - INFORMATIVNI

Valuta: EUR
Iznos kredita: 49.622.000,00

Nominalna kamatna stopa (%):

4,50 FIKSNA

Razdoblje	Datum	Otplatna kvota	Glavnica	Kamata (stvarni broj dana/360)	Naknada za obradu zahtjeva	Agentska naknada	Osnovica za obračun kamate	Dani	Ukupni trošak obračunate kamate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
0	15.12.2023	0,00	0,00	0,00	24.811,00	7.000,00	0,00	0	0,00
1	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622.000,00	0	0,00
2	31.1.2024	192.285,25	0,00	192.285,25	0,00	0,00	49.622.000,00	31	192.285,25
3	31.7.2024	1.128.900,50	0,00	1.128.900,50	0,00	0,00	49.622.000,00	182	1.128.900,50
4	15.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	49.622.000,00	137	849.776,75
5	31.1.2025	1.141.306,00	0,00	1.141.306,00	0,00	0,00	49.622.000,00	47	291.529,25
6	31.7.2025	1.122.697,75	0,00	1.122.697,75	0,00	0,00	49.622.000,00	181	1.122.697,75
7	15.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	49.622.000,00	137	849.776,75
8	31.1.2026	6.103.506,00	4.962.200,00	1.141.306,00	0,00	0,00	44.659.800,00	47	291.529,25
9	31.7.2026	5.972.627,98	4.962.200,00	1.010.427,98	0,00	0,00	39.697.600,00	181	1.010.427,98
10	15.12.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	39.697.600,00	137	679.821,40
11	31.1.2027	5.875.244,80	4.962.200,00	913.044,80	0,00	0,00	34.735.400,00	47	233.223,40
12	31.7.2027	5.748.088,43	4.962.200,00	785.888,43	0,00	0,00	29.773.200,00	181	785.888,43
13	15.12.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	29.773.200,00	137	509.866,05
14	31.1.2028	5.646.983,60	4.962.200,00	684.783,60	0,00	0,00	24.811.000,00	47	174.917,55
15	31.7.2028	5.526.650,25	4.962.200,00	564.450,25	0,00	0,00	19.848.800,00	182	564.450,25
16	15.12.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	19.848.800,00	137	339.910,70
17	31.1.2029	5.418.722,40	4.962.200,00	456.522,40	0,00	0,00	14.886.600,00	47	116.611,70
18	31.7.2029	5.299.009,33	4.962.200,00	336.809,33	0,00	0,00	9.924.400,00	181	336.809,33
19	15.12.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.924.400,00	137	169.955,35
20	31.1.2030	5.190.461,20	4.962.200,00	228.261,20	0,00	0,00	4.962.200,00	47	58.305,85
21	31.7.2030	5.074.469,78	4.962.200,00	112.269,78	0,00	0,00	0,00	181	112.269,78
	Ukupno	59.440.953,27	49.622.000,00	9.818.953,27					9.818.953,27

Naknada za obradu zahtjeva:

24.811,00

Iznos agentske naknade

49.000,00

Trošak osiguranja:

0,00

Ukupno naknada i trošak:

73.811,00

Ukupno kamata, naknada i trošak:

9.892.764,27

Nositelj zajednice ponuditelja:

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA
173 308