

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
IBAN: HR9524020061031262160
OIB: 23057039320

Telefon: 0800 7890

OTPLATNA TABLICA

Naziv klijenta: GRAD VELIKA GORICA
Datum otplatne tablice: 18.02.2025
Valuta: EUR
Iznos kredita: 8.831.300,00
Otplatna rata: Promjenjiva
Nominalna kamatna stopa (%): Fiksna 2,85% godišnje
Efektivna kamatna stopa (%): 2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Period	Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena
0	31.07.2025	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.831,30	1.400.000,00	0,00	Isplata kredita, naknada za obradu zahtjeva
1	31.08.2025	1.400.000,00	3.388,77	0,00	3.388,77	0,00	2.800.000,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
2	30.09.2025	1.400.000,00	6.558,90	0,00	6.558,90	0,00	4.200.000,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
3	31.10.2025	1.500.000,00	10.166,30	0,00	10.166,30	0,00	5.700.000,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
4	30.11.2025	1.500.000,00	13.352,05	0,00	13.352,05	0,00	7.200.000,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
5	31.12.2025	1.631.300,00	17.427,95	0,00	17.427,95	0,00	8.831.300,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
6	31.01.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
7	28.02.2026	0,00	19.307,88	0,00	19.307,88	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
8	31.03.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
9	30.04.2026	0,00	20.687,02	0,00	20.687,02	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
10	31.05.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
11	30.06.2026	0,00	20.687,02	0,00	20.687,02	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
12	31.07.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
13	31.08.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
14	30.09.2026	0,00	20.687,02	0,00	20.687,02	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
15	31.10.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku
16	30.11.2026	0,00	20.687,02	0,00	20.687,02	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeuku

17	31.12.2026	0,00	21.376,59	0,00	21.376,59	0,00	8.831.300,00	0,00	Kamata u počeku
18	31.01.2027	0,00	757.318,26	735.941,67	21.376,59	0,00	8.095.358,33	0,00	1. kvota i kamata
19	28.02.2027	0,00	753.640,56	735.941,67	17.698,89	0,00	7.359.416,66	0,00	2. kvota i kamata
20	31.03.2027	0,00	753.755,49	735.941,67	17.813,82	0,00	6.623.474,99	0,00	3. kvota i kamata
21	30.04.2027	0,00	751.456,93	735.941,67	15.515,26	0,00	5.887.533,32	0,00	4. kvota i kamata
22	31.05.2027	0,00	750.192,73	735.941,67	14.251,06	0,00	5.151.591,65	0,00	5. kvota i kamata
23	30.06.2027	0,00	748.009,10	735.941,67	12.067,43	0,00	4.415.649,98	0,00	6. kvota i kamata
24	31.07.2027	0,00	746.629,96	735.941,67	10.688,29	0,00	3.679.708,31	0,00	7. kvota i kamata
25	31.08.2027	0,00	744.848,58	735.941,67	8.906,91	0,00	2.943.766,64	0,00	8. kvota i kamata
26	30.09.2027	0,00	742.837,34	735.941,67	6.895,67	0,00	2.207.824,97	0,00	9. kvota i kamata
27	31.10.2027	0,00	741.285,82	735.941,67	5.344,15	0,00	1.471.883,30	0,00	10. kvota i kamata
28	30.11.2027	0,00	739.389,51	735.941,67	3.447,84	0,00	735.941,63	0,00	11. kvota i kamata
29	31.12.2027	0,00	737.723,01	735.941,63	1.781,38	0,00	0,00	0,00	12. kvota i kamata
UKUPNO		8.831.300,00	9.269.673,35	8.831.300,00	438.373,35	8.831,30		0,00	

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade otplatne tablice. Otplatna rata uključuje otplatnu kvotu i uplatu kamate.
Podaci će ostati valjanima samo do trenutka promjene uvjeta po kreditu koji su važili na dan izrade ovog otplatnog plana.

Potpis odgovorne osobe

M.P.
