

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO,
Radnička 50, 10000 Zagreb

Datum: 06.07.2020

OTPLATNA TABLICA SA PRIKAZOM EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Partija kredita:

Korisnik kredita: OPĆINA BLATO

Iznos kredita: 7.500.000,00 HRK

Nominalna stopa: 1,70%

PGS(%): 1,71%

EKS(%): 1,71%

| Red br. | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata | Otplatna kvota | Uplata kamate | Uplata naknada | Stanje kredita | Neto novčani tok | Napomena (opis) |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30.06.2022 | 7.500.000,00 | | | | | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | Korištenje kredita |
| 2 | 30.09.2022 | | 32.136,99 | | 32.136,99 | | 7.500.000,00 | 32.136,99 | Kamata |
| 3 | 31.12.2022 | | 32.136,99 | | 32.136,99 | | 7.500.000,00 | 32.136,99 | Kamata |
| 4 | 31.03.2023 | | 31.438,36 | | 31.438,36 | | 7.500.000,00 | 31.438,36 | Kamata |
| 5 | 30.06.2023 | | 31.787,67 | | 31.787,67 | | 7.500.000,00 | 31.787,67 | Kamata |
| 6 | 30.09.2023 | | 32.136,99 | | 32.136,99 | | 7.500.000,00 | 32.136,99 | Kamata |
| 7 | 31.12.2023 | | 32.136,99 | | 32.136,99 | | 7.500.000,00 | 32.136,99 | Kamata |
| 8 | 31.03.2024 | | 31.701,78 | | 31.701,78 | | 7.500.000,00 | 31.701,78 | Kamata |
| 9 | 30.06.2024 | | 31.700,82 | | 31.700,82 | | 7.500.000,00 | 31.700,82 | Kamata |
| 10 | 30.09.2024 | | 32.049,18 | | 32.049,18 | | 7.500.000,00 | 32.049,18 | Kamata |
| 11 | 31.12.2024 | | 32.049,18 | | 32.049,18 | | 7.500.000,00 | 32.049,18 | Kamata |
| 12 | 31.03.2025 | | 31.437,40 | | 31.437,40 | | 7.500.000,00 | 31.437,40 | Kamata |
| 13 | 30.06.2025 | | 31.787,67 | | 31.787,67 | | 7.500.000,00 | 31.787,67 | Kamata |
| 14 | 30.09.2025 | | 219.636,99 | 187.500,00 | 32.136,99 | | 7.312.500,00 | 219.636,99 | Rata + kamata |
| 15 | 31.12.2025 | | 218.833,56 | 187.500,00 | 31.333,56 | | 7.125.000,00 | 218.833,56 | Rata + kamata |
| 16 | 31.03.2026 | | 217.366,44 | 187.500,00 | 29.866,44 | | 6.937.500,00 | 217.366,44 | Rata + kamata |
| 17 | 30.06.2026 | | 216.903,60 | 187.500,00 | 29.403,60 | | 6.750.000,00 | 216.903,60 | Rata + kamata |
| 18 | 30.09.2026 | | 216.423,29 | 187.500,00 | 28.923,29 | | 6.562.500,00 | 216.423,29 | Rata + kamata |
| 19 | 31.12.2026 | | 215.619,86 | 187.500,00 | 28.119,86 | | 6.375.000,00 | 215.619,86 | Rata + kamata |
| 20 | 31.03.2027 | | 214.222,60 | 187.500,00 | 26.722,60 | | 6.187.500,00 | 214.222,60 | Rata + kamata |
| 21 | 30.06.2027 | | 213.724,83 | 187.500,00 | 26.224,83 | | 6.000.000,00 | 213.724,83 | Rata + kamata |
| 22 | 30.09.2027 | | 213.209,59 | 187.500,00 | 25.709,59 | | 5.812.500,00 | 213.209,59 | Rata + kamata |
| 23 | 31.12.2027 | | 212.406,16 | 187.500,00 | 24.906,16 | | 5.625.000,00 | 212.406,16 | Rata + kamata |
| 24 | 31.03.2028 | | 211.276,33 | 187.500,00 | 23.776,33 | | 5.437.500,00 | 211.276,33 | Rata + kamata |

Neosjetljivo - Non-sensitive

| Red br. | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata | Otplatna kvota | Uplata kamate | Uplata naknada | Stanje kredita | Neto novčani tok | Napomena (opis) |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | 30.06.2028 | | 210.483,09 | 187.500,00 | 22.983,09 | | 5.250.000,00 | 210.483,09 | Rata + kamata |
| 26 | 30.09.2028 | | 209.934,43 | 187.500,00 | 22.434,43 | | 5.062.500,00 | 209.934,43 | Rata + kamata |
| 27 | 31.12.2028 | | 209.133,20 | 187.500,00 | 21.633,20 | | 4.875.000,00 | 209.133,20 | Rata + kamata |
| 28 | 31.03.2029 | | 207.934,31 | 187.500,00 | 20.434,31 | | 4.687.500,00 | 207.934,31 | Rata + kamata |
| 29 | 30.06.2029 | | 207.367,29 | 187.500,00 | 19.867,29 | | 4.500.000,00 | 207.367,29 | Rata + kamata |
| 30 | 30.09.2029 | | 206.782,19 | 187.500,00 | 19.282,19 | | 4.312.500,00 | 206.782,19 | Rata + kamata |
| 31 | 31.12.2029 | | 205.978,77 | 187.500,00 | 18.478,77 | | 4.125.000,00 | 205.978,77 | Rata + kamata |
| 32 | 31.03.2030 | | 204.791,10 | 187.500,00 | 17.291,10 | | 3.937.500,00 | 204.791,10 | Rata + kamata |
| 33 | 30.06.2030 | | 204.188,53 | 187.500,00 | 16.688,53 | | 3.750.000,00 | 204.188,53 | Rata + kamata |
| 34 | 30.09.2030 | | 203.568,49 | 187.500,00 | 16.068,49 | | 3.562.500,00 | 203.568,49 | Rata + kamata |
| 35 | 31.12.2030 | | 202.765,07 | 187.500,00 | 15.265,07 | | 3.375.000,00 | 202.765,07 | Rata + kamata |
| 36 | 31.03.2031 | | 201.647,26 | 187.500,00 | 14.147,26 | | 3.187.500,00 | 201.647,26 | Rata + kamata |
| 37 | 30.06.2031 | | 201.009,76 | 187.500,00 | 13.509,76 | | 3.000.000,00 | 201.009,76 | Rata + kamata |
| 38 | 30.09.2031 | | 200.354,79 | 187.500,00 | 12.854,79 | | 2.812.500,00 | 200.354,79 | Rata + kamata |
| 39 | 31.12.2031 | | 199.551,37 | 187.500,00 | 12.051,37 | | 2.625.000,00 | 199.551,37 | Rata + kamata |
| 40 | 31.03.2032 | | 198.595,62 | 187.500,00 | 11.095,62 | | 2.437.500,00 | 198.595,62 | Rata + kamata |
| 41 | 30.06.2032 | | 197.802,77 | 187.500,00 | 10.302,77 | | 2.250.000,00 | 197.802,77 | Rata + kamata |
| 42 | 30.09.2032 | | 197.114,75 | 187.500,00 | 9.614,75 | | 2.062.500,00 | 197.114,75 | Rata + kamata |
| 43 | 31.12.2032 | | 196.313,52 | 187.500,00 | 8.813,52 | | 1.875.000,00 | 196.313,52 | Rata + kamata |
| 44 | 31.03.2033 | | 195.359,35 | 187.500,00 | 7.859,35 | | 1.687.500,00 | 195.359,35 | Rata + kamata |
| 45 | 30.06.2033 | | 194.652,23 | 187.500,00 | 7.152,23 | | 1.500.000,00 | 194.652,23 | Rata + kamata |
| 46 | 30.09.2033 | | 193.927,40 | 187.500,00 | 6.427,40 | | 1.312.500,00 | 193.927,40 | Rata + kamata |
| 47 | 31.12.2033 | | 193.123,97 | 187.500,00 | 5.623,97 | | 1.125.000,00 | 193.123,97 | Rata + kamata |
| 48 | 31.03.2034 | | 192.215,75 | 187.500,00 | 4.715,75 | | 937.500,00 | 192.215,75 | Rata + kamata |
| 49 | 30.06.2034 | | 191.473,46 | 187.500,00 | 3.973,46 | | 750.000,00 | 191.473,46 | Rata + kamata |
| 50 | 30.09.2034 | | 190.713,70 | 187.500,00 | 3.213,70 | | 562.500,00 | 190.713,70 | Rata + kamata |
| 51 | 31.12.2034 | | 189.910,27 | 187.500,00 | 2.410,27 | | 375.000,00 | 189.910,27 | Rata + kamata |
| 52 | 31.03.2035 | | 189.071,92 | 187.500,00 | 1.571,92 | | 187.500,00 | 189.071,92 | Rata + kamata |
| 53 | 30.06.2035 | | 188.294,69 | 187.500,00 | 794,69 | | 0,00 | 188.294,69 | Rata + kamata |
| UKUPNO | | 7.500.000,00 | 8.536.182,32 | 7.500.000,00 | 1.036.182,32 | 0,00 | 0,00 | 1.036.182,32 | |

Prikazani EKS vrijedi na datum izrade otplatne tablice.

Ovjera banke