



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb  
Juršičeva 4  
Sektor poslovanja s gospodarstvom

OTPLATNA TABLICA

Datum izrade tablice

27.11.2017

Valuta  
Iznos kredita  
Otplatna rata

KN  
4.000.000,00  
Tečaj  
Nominalna kamatna stopa (%)  
godišnja

Broj ugovora/partije:  
Naziv komitent:  
Efektivna kamatna  
stopa (%)

3,900 promjenjiva  
4,15  
Postotna godišnja  
stopa (%)

4,15

R.br.	Datum	Isplata kredita	Druge isplate	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena (opis)	Neto novčani tok	Diskontirani neto novčani tok	Diskontirani e isplate kredita	Diskontirani tokovi sigurnosno g pologa
1	15.12.2017	4.000.000,00						4.000.000,00			-4000000,00	-4000000,00	4000000,00	0,00
2	15.12.2017					6.838,36	4.000,00	4.000.000,00		Naknada	4000,00	4000,00	0,00	0,00
3	31.12.2017					13.249,32		4.000.000,00		Uplata interkalarne kamate	6838,36	6826,17	0,00	0,00
4	31.01.2018					10.969,86		3.666.666,67		1. rata kredita	346582,65	344772,08	0,00	0,00
5	28.02.2018					11.041,10		3.333.333,33		2. rata kredita	344303,20	341437,46	0,00	0,00
6	31.03.2018					9.616,44		3.000.000,00		3. rata kredita	344374,43	340330,33	0,00	0,00
7	30.04.2018					8.832,88		2.666.666,67		4. rata kredita	342949,77	337791,20	0,00	0,00
8	31.05.2018					7.479,45		2.333.333,33		5. rata kredita	342166,21	335857,13	0,00	0,00
9	30.06.2018					6.624,66		2.000.000,00		6. rata kredita	340812,79	333412,12	0,00	0,00
10	31.07.2018					5.520,55		1.666.666,67		7. rata kredita	339957,99	331428,92	0,00	0,00
11	31.08.2018					4.273,97		1.333.333,33		8. rata kredita	338853,88	329213,21	0,00	0,00
12	30.09.2018					3.312,33		1.000.000,00		9. rata kredita	337607,31	326907,34	0,00	0,00
13	31.10.2018					2.136,99		666.666,67		10. rata kredita	336645,66	324851,97	0,00	0,00
14	30.11.2018					1.104,11		333.333,33		11. rata kredita	335470,32	322637,34	0,00	0,00
15	31.12.2018							0,00		12. rata kredita	334437,44	320534,72	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.161,64</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000000,00</b>	<b>0,00</b>

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na dan izrade otplatne tablice.

potpis i žig

