

# PONUDBENI LIST

PONUDA BR. 1

## NABAVA KREDITA

Ponuditelj:	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište:	34000 RIEKA TRG 39 51000 RIEKA
tel./fax:	052 37 5224 / 052 37 5372
e-mail:	alucifanovic@erstebank.hr / unemp@erstebank.hr
OIB:	HR2307039320
Broj računa po IBAN konstrukciji	HR 9124020061031262160
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE
Direktor:	g. ANTON LUČIĆ
Kontakt osoba:	g. ANTON LUČIĆ / gđa JAMINA LUČIĆ

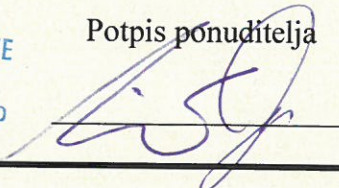
CIJENA PONUDE	kn	2.013.161,39
---------------	----	--------------

Usluga davanja kredita ne podliježe obvezi obračunavanja PDV-a.  
Nema naknade za prijevremeni povrat kredita

Datum ponude: 09.03.2021

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
101 RIEKA 500

Potpis ponuditelja





## TROŠKOVNIK

za nabavu dugoročnog kredita u iznosu od 20.000.000,00 kuna

I. Proučili smo poziv za dostavu ponuda te ćemo izvršiti predmetnu uslugu prema uvjetima iz poziva, i to kako slijedi:

Iznos kredita: 20.000.000,00 kn

Kamatna stopa (godišnja fiksna): 0,97 %

A. Iznos kamate: 1.993.161,39

Stopa naknade za obradu kredita: 0,10 %

B. Naknada za obradu kredita: 20.000,00

C. Ostali troškovi kredita: 0,00

Cijena ponude (A+B+C): 2.013.161,39

M.P.  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
101 RIJEKA 500

Ponuditelj

[Signature]  
Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja

U Rijeci, 09.03. 2021. godine

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

Telefon: 0800 7890

Naziv klijenta: OPĆINA MATULI  
Datum otplate tablice: 09.03.2021  
Valuta: HRK  
Iznos kredita: 20.000.000,00  
Otplatna rata: Promjenjiva  
Nominalna kamatna stopa (%): 0,97% GODIŠNJE FIKSNO  
Efektivna kamatna stopa (%): 1,00

OTPLATNA TABLICA

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	30.06.2021	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000.000,00	0,00	Isplata kredita i naknada za obradu zahtjeva
1	30.09.2021	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
2	31.12.2021	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
3	31.03.2022	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
4	30.06.2022	0,00	49.038,89	0,00	49.038,89	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
5	30.09.2022	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
6	31.12.2022	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Interkalarna kamata
7	31.03.2023	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Kamata u početku
8	30.06.2023	0,00	49.038,89	0,00	49.038,89	0,00	20.000.000,00	0,00	Kamata u početku
9	30.09.2023	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Kamata u početku
10	31.12.2023	0,00	49.577,78	0,00	49.577,78	0,00	20.000.000,00	0,00	Kamata u početku
11	31.03.2024	0,00	382.372,22	333.333,33	49.038,89	0,00	19.666.666,67	0,00	1. kvota i kamata
12	30.06.2024	0,00	381.554,90	333.333,33	48.221,57	0,00	19.333.333,34	0,00	2. kvota i kamata
13	30.09.2024	0,00	381.258,52	333.333,33	47.925,19	0,00	19.000.000,01	0,00	3. kvota i kamata
14	31.12.2024	0,00	380.432,22	333.333,33	47.098,89	0,00	18.666.666,68	0,00	4. kvota i kamata
15	31.03.2025	0,00	378.600,00	333.333,33	45.266,67	0,00	18.333.333,35	0,00	5. kvota i kamata
16	30.06.2025	0,00	378.285,64	333.333,33	44.952,31	0,00	18.000.000,02	0,00	6. kvota i kamata



17	30.09.2025	0,00	377.953,33	333.333,33	44.620,00	0,00	17.666.666,69	0,00	7. kvota i kamata
18	31.12.2025	0,00	377.127,03	333.333,33	43.793,70	0,00	17.333.333,36	0,00	8. kvota i kamata
19	31.03.2026	0,00	375.366,66	333.333,33	42.033,33	0,00	17.000.000,03	0,00	9. kvota i kamata
20	30.06.2026	0,00	375.016,39	333.333,33	41.683,06	0,00	16.666.666,70	0,00	10. kvota i kamata
21	30.09.2026	0,00	374.648,14	333.333,33	41.314,81	0,00	16.333.333,37	0,00	11. kvota i kamata
22	31.12.2026	0,00	373.821,85	333.333,33	40.488,52	0,00	16.000.000,04	0,00	12. kvota i kamata
23	31.03.2027	0,00	372.133,33	333.333,33	38.800,00	0,00	15.666.666,71	0,00	13. kvota i kamata
24	30.06.2027	0,00	371.747,13	333.333,33	38.413,80	0,00	15.333.333,38	0,00	14. kvota i kamata
25	30.09.2027	0,00	371.342,96	333.333,33	38.009,63	0,00	15.000.000,05	0,00	15. kvota i kamata
26	31.12.2027	0,00	370.516,66	333.333,33	37.183,33	0,00	14.666.666,72	0,00	16. kvota i kamata
27	31.03.2028	0,00	369.295,18	333.333,33	35.961,85	0,00	14.333.333,39	0,00	17. kvota i kamata
28	30.06.2028	0,00	368.477,87	333.333,33	35.144,54	0,00	14.000.000,06	0,00	18. kvota i kamata
29	30.09.2028	0,00	368.037,77	333.333,33	34.704,44	0,00	13.666.666,73	0,00	19. kvota i kamata
30	31.12.2028	0,00	367.211,48	333.333,33	33.878,15	0,00	13.333.333,40	0,00	20. kvota i kamata
31	31.03.2029	0,00	365.666,66	333.333,33	32.333,33	0,00	13.000.000,07	0,00	21. kvota i kamata
32	30.06.2029	0,00	365.208,61	333.333,33	31.875,28	0,00	12.666.666,74	0,00	22. kvota i kamata
33	30.09.2029	0,00	364.732,59	333.333,33	31.399,26	0,00	12.333.333,41	0,00	23. kvota i kamata
34	31.12.2029	0,00	363.906,29	333.333,33	30.572,96	0,00	12.000.000,08	0,00	24. kvota i kamata
35	31.03.2030	0,00	362.433,33	333.333,33	29.100,00	0,00	11.666.666,75	0,00	25. kvota i kamata
36	30.06.2030	0,00	361.939,35	333.333,33	28.606,02	0,00	11.333.333,42	0,00	26. kvota i kamata
37	30.09.2030	0,00	361.427,40	333.333,33	28.094,07	0,00	11.000.000,09	0,00	27. kvota i kamata
38	31.12.2030	0,00	360.601,11	333.333,33	27.267,78	0,00	10.666.666,76	0,00	28. kvota i kamata
39	31.03.2031	0,00	359.200,00	333.333,33	25.866,67	0,00	10.333.333,43	0,00	29. kvota i kamata
40	30.06.2031	0,00	358.670,09	333.333,33	25.336,76	0,00	10.000.000,10	0,00	30. kvota i kamata
41	30.09.2031	0,00	358.122,22	333.333,33	24.788,89	0,00	9.666.666,77	0,00	31. kvota i kamata
42	31.12.2031	0,00	357.295,92	333.333,33	23.962,59	0,00	9.333.333,44	0,00	32. kvota i kamata
43	31.03.2032	0,00	356.218,15	333.333,33	22.884,82	0,00	9.000.000,11	0,00	33. kvota i kamata
44	30.06.2032	0,00	355.400,83	333.333,33	22.067,50	0,00	8.666.666,78	0,00	34. kvota i kamata
45	30.09.2032	0,00	354.817,03	333.333,33	21.483,70	0,00	8.333.333,45	0,00	35. kvota i kamata
46	31.12.2032	0,00	353.990,74	333.333,33	20.657,41	0,00	8.000.000,12	0,00	36. kvota i kamata
47	31.03.2033	0,00	352.733,33	333.333,33	19.400,00	0,00	7.666.666,79	0,00	37. kvota i kamata
48	30.06.2033	0,00	352.131,57	333.333,33	18.798,24	0,00	7.333.333,46	0,00	38. kvota i kamata
49	30.09.2033	0,00	351.511,85	333.333,33	18.178,52	0,00	7.000.000,13	0,00	39. kvota i kamata
50	31.12.2033	0,00	350.685,55	333.333,33	17.352,22	0,00	6.666.666,80	0,00	40. kvota i kamata
51	31.03.2034	0,00	349.500,00	333.333,33	16.166,67	0,00	6.333.333,47	0,00	41. kvota i kamata
52	30.06.2034	0,00	348.862,31	333.333,33	15.528,98	0,00	6.000.000,14	0,00	42. kvota i kamata
53	30.09.2034	0,00	348.206,66	333.333,33	14.873,33	0,00	5.666.666,81	0,00	43. kvota i kamata
54	31.12.2034	0,00	347.380,37	333.333,33	14.047,04	0,00	5.333.333,48	0,00	44. kvota i kamata
55	31.03.2035	0,00	346.266,66	333.333,33	12.933,33	0,00	5.000.000,15	0,00	45. kvota i kamata
56	30.06.2035	0,00	345.593,05	333.333,33	12.259,72	0,00	4.666.666,82	0,00	46. kvota i kamata

57	30.09.2035	0,00	344.901,48	333.333,33	11.568,15	0,00	4.333.333,49	0,00	47. kvota i kamata
58	31.12.2035	0,00	344.075,18	333.333,33	10.741,85	0,00	4.000.000,16	0,00	48. kvota i kamata
59	31.03.2036	0,00	343.141,11	333.333,33	9.807,78	0,00	3.666.666,83	0,00	49. kvota i kamata
60	30.06.2036	0,00	342.323,79	333.333,33	8.990,46	0,00	3.333.333,50	0,00	50. kvota i kamata
61	30.09.2036	0,00	341.596,29	333.333,33	8.262,96	0,00	3.000.000,17	0,00	51. kvota i kamata
62	31.12.2036	0,00	340.770,00	333.333,33	7.436,67	0,00	2.666.666,84	0,00	52. kvota i kamata
63	31.03.2037	0,00	339.800,00	333.333,33	6.466,67	0,00	2.333.333,51	0,00	53. kvota i kamata
64	30.06.2037	0,00	339.054,53	333.333,33	5.721,20	0,00	2.000.000,18	0,00	54. kvota i kamata
65	30.09.2037	0,00	338.291,11	333.333,33	4.957,78	0,00	1.666.666,85	0,00	55. kvota i kamata
66	31.12.2037	0,00	337.464,81	333.333,33	4.131,48	0,00	1.333.333,52	0,00	56. kvota i kamata
67	31.03.2038	0,00	336.566,66	333.333,33	3.233,33	0,00	1.000.000,19	0,00	57. kvota i kamata
68	30.06.2038	0,00	335.785,27	333.333,33	2.451,94	0,00	666.666,86	0,00	58. kvota i kamata
69	30.09.2038	0,00	334.985,92	333.333,33	1.652,59	0,00	333.333,53	0,00	59. kvota i kamata
70	31.12.2038	0,00	334.159,83	333.333,53	826,30	0,00	0,00	0,00	60. kvota i kamata
UKUPNO		20.000.000,00	21.993.161,39	20.000.000,00	1.993.161,39	20.000,00		0,00	

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

M.P.  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
101 RILJEKA 500

Potpis odgovorne osobe  

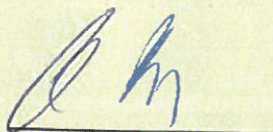



## PUNOMOĆ

kojom se opunomoćuje gospodin **Anton Lucijanović**, zamjenik direktora Direkcije financiranja javnog sektora, JMBG 1812971360001, OIB 43470745117, Ante Kovačića 24, Rijeka, da u svezi Poziva Općine Matulji, OIB: 23730024333, Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji na dostavu Ponude za dugoročni kredit za financiranje kapitalnih investicija u iznosu od Kn 20.000.000,00, potpiše slijedeću dokumentaciju:

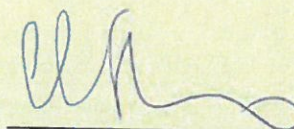
- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Otplatni plan
- Eventualno drugu dokumentaciju po potrebi

U Zagrebu, 08.03.2021. godine



**Borislav Centner**  
Član Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
173 RIJEKA 301



**Christoph Schoefboeck**  
Predsjednik Uprave

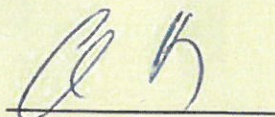


## PUNOMOĆ

kojom se opunomoćuje gospođa **Jasmina Urem**, samostalni financijski zastupnik u Direkciji financiranja javnog sektora, JMBG 0601969365069, OIB 18505239538, Prvog maja 30, Rijeka, da u svezi Poziva Općine Matulji, OIB: 23730024333, Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji na dostavu Ponude za dugoročni kredit za financiranje kapitalnih investicija u iznosu od Kn 20.000.000,00, potpiše slijedeću dokumentaciju:

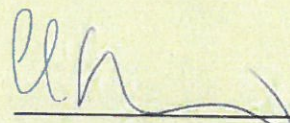
- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Otplatni plan
- Eventualno drugu dokumentaciju po potrebi

U Zagrebu, 08.03.2021. godine



**Borislav Centner**  
Član Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
173 RIJEKA 301



**Christoph Schoefboeck**  
Predsjednik Uprave