

Direkcija financiranja javnog sektora
Služba javne i lokalne uprave

Thalassotherapie Opatija
Ul. Maršala Tita 188
51410 Opatija
n/ gđa. Suzana Žiganto, pomoćnica
ravnatelja za financijsko poslovanje

Rijeka, 16.04.2024.

**Predmet: Dugoročni kredit za nabavu magnetske rezonancije 3T sa uređenjem prostora
„Ključ u ruke“
- Ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka**

Poštovana gđa. Žiganto,

Nastavno na Poziv Thalassotherapie Opatija za dostavu obvezujućih ponuda za dugoročno kreditno zaduženje za nabavu magnetske rezonancije 3T sa uređenjem prostora „Ključ u ruke“ u visini od EUR 2.055.0000, od 28.03.2024.g. (Br. 01-000-00/24/298), u nastavku dostavljamo obvezujuću Ponudu Erste&Steiermarkische Bank d.d.:

- vrsta i iznos kredita: dugoročni investicijski kredit u iznosu od EUR 2.055.000 (PDV uključen)
- namjena kredita: nabava magnetske rezonancije 3T sa uređenjem prostora „Ključ u ruke“
- rok i način korištenja sredstava: u razdoblju od 30.09.2024.g. do 15.10.2024.g.
Sredstva kredita plasiraju se izravno u korist transakcijskog računa dobavljača i/ili izvođača radova
- početak: bez početka
- rok i način povrata kredita: 5 godina u mjesečnim ratama, prva rata dospijeva na plaćanje 31.10.2024.g.
- nominalna kamatna stopa: 3,33% godišnje fiksno
- jednokratna naknada: 0,08% na iznos odobrenog kredita
- naknada za odobrena a neiskorištena sredstva: bez naknade
- naknada za prijevremeni povrat: ne obračunava se
- instrumenti osiguranja: obična zadužnica Thalassotherapie Opatija (izjava sukladno čl. 214 Ovršnog zakona)
- važenje Ponude: 60 dana od dana isteka za dostavu Ponuda; u slučaju potrebe moguće je prolongirati rok važenja Ponude

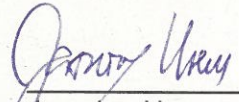
Sklapanju Ugovora o dugoročnom kreditu prethodi suglasnost osnivača Primorsko-goranske županije.

U privitku Ponude dostavljamo otplatni plan kredita sačinjen u skladu s gore navedenim uvjetima kreditiranja kao i Pismo namjere Banke.

Ostajemo na raspolaganju za dodatne informacije i daljnje kontakte po predmetnom.

S poštovanjem,


Anton Lucijanović


Jasmina Urem

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
101 RIJEKA 500

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

OTPLATNA TABLICA

Naziv klijenta: Thalassotherapie Opatija
 Valuta: EUR
 Iznos kredita: 2.055.000,00
 Nominalna kamatna stopa (%): 3,33% godišnje fiksno
 Efektivna kamatna stopa (%): 3,42

| Period | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata | Otplatna kvota | Uplata kamate | Druge uplate | Stanje kredita | Napomena |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 0 | 15.10.2024 | 2.055.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.644,00 | 2.055.000,00 | Isplata kredita i naknada za obradu zahtjeva |
| 1 | 31.10.2024 | 0 | 37.241,54 | 34.250,00 | 2.991,54 | 0 | 2.020.750,00 | 1. kvota i kamata |
| 2 | 30.11.2024 | 0 | 39.765,65 | 34.250,00 | 5.515,65 | 0 | 1.986.500,00 | 2. kvota i kamata |
| 3 | 31.12.2024 | 0 | 39.852,91 | 34.250,00 | 5.602,91 | 0 | 1.952.250,00 | 3. kvota i kamata |
| 4 | 31.1.2025 | 0 | 39.770,90 | 34.250,00 | 5.520,90 | 0 | 1.918.000,00 | 4. kvota i kamata |
| 5 | 28.2.2025 | 0 | 39.149,57 | 34.250,00 | 4.899,57 | 0 | 1.883.750,00 | 5. kvota i kamata |
| 6 | 31.3.2025 | 0 | 39.577,66 | 34.250,00 | 5.327,66 | 0 | 1.849.500,00 | 6. kvota i kamata |
| 7 | 30.4.2025 | 0 | 39.312,06 | 34.250,00 | 5.062,06 | 0 | 1.815.250,00 | 7. kvota i kamata |
| 8 | 31.5.2025 | 0 | 39.383,92 | 34.250,00 | 5.133,92 | 0 | 1.781.000,00 | 8. kvota i kamata |
| 9 | 30.6.2025 | 0 | 39.124,57 | 34.250,00 | 4.874,57 | 0 | 1.746.750,00 | 9. kvota i kamata |
| 10 | 31.7.2025 | 0 | 39.190,19 | 34.250,00 | 4.940,19 | 0 | 1.712.500,00 | 10. kvota i kamata |
| 11 | 31.8.2025 | 0 | 39.093,33 | 34.250,00 | 4.843,33 | 0 | 1.678.250,00 | 11. kvota i kamata |
| 12 | 30.9.2025 | 0 | 38.843,35 | 34.250,00 | 4.593,35 | 0 | 1.644.000,00 | 12. kvota i kamata |
| 13 | 31.10.2025 | 0 | 38.899,59 | 34.250,00 | 4.649,59 | 0 | 1.609.750,00 | 13. kvota i kamata |
| 14 | 30.11.2025 | 0 | 38.655,86 | 34.250,00 | 4.405,86 | 0 | 1.575.500,00 | 14. kvota i kamata |
| 15 | 31.12.2025 | 0 | 38.705,86 | 34.250,00 | 4.455,86 | 0 | 1.541.250,00 | 15. kvota i kamata |
| 16 | 31.1.2026 | 0 | 38.608,99 | 34.250,00 | 4.358,99 | 0 | 1.507.000,00 | 16. kvota i kamata |
| 17 | 28.2.2026 | 0 | 38.099,66 | 34.250,00 | 3.849,66 | 0 | 1.472.750,00 | 17. kvota i kamata |
| 18 | 31.3.2026 | 0 | 38.415,26 | 34.250,00 | 4.165,26 | 0 | 1.438.500,00 | 18. kvota i kamata |
| 19 | 30.4.2026 | 0 | 38.187,15 | 34.250,00 | 3.937,15 | 0 | 1.404.250,00 | 19. kvota i kamata |
| 20 | 31.5.2026 | 0 | 38.221,53 | 34.250,00 | 3.971,53 | 0 | 1.370.000,00 | 20. kvota i kamata |
| 21 | 30.6.2026 | 0 | 37.999,67 | 34.250,00 | 3.749,67 | 0 | 1.335.750,00 | 21. kvota i kamata |
| 22 | 31.7.2026 | 0 | 38.027,79 | 34.250,00 | 3.777,79 | 0 | 1.301.500,00 | 22. kvota i kamata |
| 23 | 31.8.2026 | 0 | 37.930,93 | 34.250,00 | 3.680,93 | 0 | 1.267.250,00 | 23. kvota i kamata |
| 24 | 30.9.2026 | 0 | 37.718,45 | 34.250,00 | 3.468,45 | 0 | 1.233.000,00 | 24. kvota i kamata |
| 25 | 31.10.2026 | 0 | 37.737,19 | 34.250,00 | 3.487,19 | 0 | 1.198.750,00 | 25. kvota i kamata |
| 26 | 30.11.2026 | 0 | 37.530,96 | 34.250,00 | 3.280,96 | 0 | 1.164.500,00 | 26. kvota i kamata |
| 27 | 31.12.2026 | 0 | 37.543,46 | 34.250,00 | 3.293,46 | 0 | 1.130.250,00 | 27. kvota i kamata |
| 28 | 31.1.2027 | 0 | 37.446,60 | 34.250,00 | 3.196,60 | 0 | 1.096.000,00 | 28. kvota i kamata |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 29 | 28.2.2027 | 0 | 37,049,75 | 34.250,00 | 2.799,75 | 0 | 1.061.750,00 | 29. kvota i kamata |
| 30 | 31.3.2027 | 0 | 37.252,86 | 34.250,00 | 3.002,86 | 0 | 1.027.500,00 | 30. kvota i kamata |
| 31 | 30.4.2027 | 0 | 37.062,25 | 34.250,00 | 2.812,25 | 0 | 993.250,00 | 31. kvota i kamata |
| 32 | 31.5.2027 | 0 | 37.059,13 | 34.250,00 | 2.809,13 | 0 | 959.000,00 | 32. kvota i kamata |
| 33 | 30.6.2027 | 0 | 36.874,77 | 34.250,00 | 2.624,77 | 0 | 924.750,00 | 33. kvota i kamata |
| 34 | 31.7.2027 | 0 | 36.865,40 | 34.250,00 | 2.615,40 | 0 | 890.500,00 | 34. kvota i kamata |
| 35 | 31.8.2027 | 0 | 36.768,53 | 34.250,00 | 2.518,53 | 0 | 856.250,00 | 35. kvota i kamata |
| 36 | 30.9.2027 | 0 | 36.593,54 | 34.250,00 | 2.343,54 | 0 | 822.000,00 | 36. kvota i kamata |
| 37 | 31.10.2027 | 0 | 36.574,80 | 34.250,00 | 2.324,80 | 0 | 787.750,00 | 37. kvota i kamata |
| 38 | 30.11.2027 | 0 | 36.406,06 | 34.250,00 | 2.156,06 | 0 | 753.500,00 | 38. kvota i kamata |
| 39 | 31.12.2027 | 0 | 36.381,06 | 34.250,00 | 2.131,06 | 0 | 719.250,00 | 39. kvota i kamata |
| 40 | 31.1.2028 | 0 | 36.278,82 | 34.250,00 | 2.028,82 | 0 | 685.000,00 | 40. kvota i kamata |
| 41 | 29.2.2028 | 0 | 36.057,39 | 34.250,00 | 1.807,39 | 0 | 650.750,00 | 41. kvota i kamata |
| 42 | 31.3.2028 | 0 | 36.085,44 | 34.250,00 | 1.835,44 | 0 | 616.500,00 | 42. kvota i kamata |
| 43 | 30.4.2028 | 0 | 35.932,74 | 34.250,00 | 1.682,74 | 0 | 582.250,00 | 43. kvota i kamata |
| 44 | 31.5.2028 | 0 | 35.892,23 | 34.250,00 | 1.642,23 | 0 | 548.000,00 | 44. kvota i kamata |
| 45 | 30.6.2028 | 0 | 35.745,77 | 34.250,00 | 1.495,77 | 0 | 513.750,00 | 45. kvota i kamata |
| 46 | 31.7.2028 | 0 | 35.699,03 | 34.250,00 | 1.449,03 | 0 | 479.500,00 | 46. kvota i kamata |
| 47 | 31.8.2028 | 0 | 35.602,43 | 34.250,00 | 1.352,43 | 0 | 445.250,00 | 47. kvota i kamata |
| 48 | 30.9.2028 | 0 | 35.465,31 | 34.250,00 | 1.215,31 | 0 | 411.000,00 | 48. kvota i kamata |
| 49 | 31.10.2028 | 0 | 35.409,22 | 34.250,00 | 1.159,22 | 0 | 376.750,00 | 49. kvota i kamata |
| 50 | 30.11.2028 | 0 | 35.278,34 | 34.250,00 | 1.028,34 | 0 | 342.500,00 | 50. kvota i kamata |
| 51 | 31.12.2028 | 0 | 35.216,02 | 34.250,00 | 966,02 | 0 | 308.250,00 | 51. kvota i kamata |
| 52 | 31.1.2029 | 0 | 35.121,73 | 34.250,00 | 871,73 | 0 | 274.000,00 | 52. kvota i kamata |
| 53 | 28.2.2029 | 0 | 34.949,94 | 34.250,00 | 699,94 | 0 | 239.750,00 | 53. kvota i kamata |
| 54 | 31.3.2029 | 0 | 34.928,07 | 34.250,00 | 678,07 | 0 | 205.500,00 | 54. kvota i kamata |
| 55 | 30.4.2029 | 0 | 34.812,45 | 34.250,00 | 562,45 | 0 | 171.250,00 | 55. kvota i kamata |
| 56 | 31.5.2029 | 0 | 34.734,33 | 34.250,00 | 484,33 | 0 | 137.000,00 | 56. kvota i kamata |
| 57 | 30.6.2029 | 0 | 34.624,97 | 34.250,00 | 374,97 | 0 | 102.750,00 | 57. kvota i kamata |
| 58 | 31.7.2029 | 0 | 34.540,60 | 34.250,00 | 290,6 | 0 | 68.500,00 | 58. kvota i kamata |
| 59 | 31.8.2029 | 0 | 34.443,73 | 34.250,00 | 193,73 | 0 | 34.250,00 | 59. kvota i kamata |
| 60 | 30.9.2029 | 0 | 34.343,74 | 34.250,00 | 93,74 | 0 | 0 | 60. kvota i kamata |
| UKUPNO | | 2.055.000,00 | 2.226.085,05 | 2.055.000,00 | 171.085,05 | 1.644,00 | | |

Napomena:

Otplatna rata uključuje otplatnu kvotu i uplatu kamate.

Potpis odgovorne osobe

M.P. ERSTE & STEIERMARKER BANK
 BANK D.D.
 RILEJKA
 500