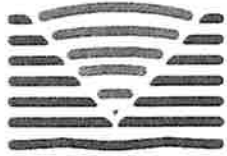


ZA Viseće



Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju



JLS SVIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDEKOVČINA

Primljeno: 05-07-2024		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: - centrala: 049/588 640
- uprava: 049/221 631
- fax: 049/221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

Predmet: Izvješće o otplati kredita-
dostavlja se

Broj: 15855/24.

U Zaboku, 05.07.2024. godine.

Poštovani,

Temeljem dobivenih većinskih odluka naših osnivača o suglasnosti za zaduženje:

- na iznos 4.680.000,0 kn (621.142,74 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d., za potrebe dogradnje, adaptacije i opremanja poslovne zgrade te nabavu teretnih vozila i strojeva (broj i datum ugovora: 5010629656 od 24.07.2017.),
- na iznos od 30.800.000,00 kn (4.087.862,50 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d. za financiranje udjela Korisnika kredita u investicijama:
-izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar,
-proširenje sustava odvodnje i II.faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama,
- na iznos od 5.000.000,00 kn (663.600,76 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d. za financiranje nabave teretnih i osobnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o.

U prilogu Vam dostavljam izvješća o otplati kredita na dan 30.06.2024. godine.

S poštovanjem,

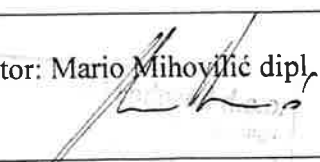
DIREKTOR:

Mario Mihovilić, dipl.ing. stroj.

IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 30.06.2024.

I. Podnositelj izvješća	
1	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok
II. Podaci o davatelju kredita	
1	Privredna banka Zagreb d.d. Radnička cesta 50 10 000 Zagreb
III. Podaci o kreditu	
1.	Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastruktura
2.	Broj i datum ugovora o kreditu: 5010702040 od 20.12.2018.
3.	Broj partije: 5010702040
4.	Namjena kredita: Financiranje udjela Korisnika u investicijama: -Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda agl.Zabok i agl. Zlatar -Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama
5.	Rok otplate (bez počka) 31.12.2038.
6.	Razdoblje počka: Bez počka
7.	Dospijeće prve rate: 31.03.2024.
8.	Ukupan iznos kredita : 4.087.862,50 EUR
9.	Iskorišteni iznos 3.716.238,64 EUR
10.	Iznos glavnice 3.716.238,64 EUR
11.	Iznos kamata 97.360,97 EUR
12.	Kamatna stopa - ugovorena 1,75 % godišnja fiksna
13.	Ostali troškovi kredita : Naknada za obradu zahtjeva (0,40 % od odobrenog iznosa kredita kod prvog korištenja): 16.351,45 EUR Naknada za rezervaciju neiskorištenih sredstava nema Naknada za prijevremenu otplatu kredita 1 %, najmanje 500,00 kn, u skladu s Odlukom o naknadama HBOR-a
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća) 123.874,62 EUR
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća) 97,360,97 EUR
16.	Ostalo za otplatu (glavnice) 3.592.364,02 EUR
17.	Napomena:
U Zaboku, dana 05.07.2024.	
Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj.	

IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 30.06.2024.

I.	Podnositelj izvješća	
1	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok	
II.	Podaci o davatelju kredita	
1	Privredna banka Zagreb d.d. Radnička cesta 50 10 000 Zagreb	
III.	Podaci o kreditu	
1.	Vrsta kredita:	Dugoročni kunski kredit
2.	Broj i datum ugovora o kreditu:	5010817731 od 01.04.2022.
3.	Broj partije:	5010817731
4.	Namjena kredita:	Financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka
5.	Rok otplate (bez počeka)	31.03.2029.
6.	Razdoblje počeka:	6 mjeseci
7.	Dospijeće prve rate:	30.04.2024.
8.	Ukupan iznos kredita :	663.614,04 EUR
9.	Iskorišteni iznos	660.215,89 EUR
10.	Iznos glavnice	660.215,89 EUR
11.	Iznos kamata	7.080,54 EUR
12.	Kamatna stopa - ugovorena	0,89 % godišnja fiksna
13.	Ostali troškovi kredita (u EUR): Naknada za obradu zahtjeva (0,40 % od odobrenog iznosa kredita kod prvog korištenja): Naknada za rezervaciju neiskorištenih sredstava	1.439,38 EUR nema
14.	Otplaćeno glavnice (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)	33.010,80 EUR
15.	Otplaćeno kamata (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)	7.080,54 EUR
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u EUR)	627.205,09 EUR
17.	Napomena:	
U Zaboku, dana 05.07.2024.		Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj. 

IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 30.06.2024.

I.	Podnositelj izvješća	
1.	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok	
II.	Podaci o davatelju kredita	
1.	Privredna banka Zagreb, d.d., Radnička cesta 50, Zagreb	
III.	Podaci o kreditu	
1.	Vrsta kredita:	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa „Infrastruktura“
2.	Broj i datum ugovora o kreditu:	5010629656, 24.07.2017.
3.	Broj partije:	5010629656
4.	Namjena kredita:	Za dogradnju, adaptaciju i opremanje poslovne zgrade (3.000.000,00 kn) i za nabavu teretnih vozila i strojeva (1.680.000,00 kn)
5.	Rok otplate (bez počeka)	31.12.2024.
6.	Razdoblje počeka:	Bez počeka
7.	Dospijeće prve rate:	31.01.2020.
8.	Ukupan iznos kredita :	621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
9.	Iskorišteni iznos	621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
10.	Iznos glavnice	621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
11.	Iznos kamata	60.493,19 EUR
12.	Kamatna stopa - ugovorena	2,5 %, godišnje, fiksna
13.	Ostali troškovi kredita :	
	Naknada za obradu zahtjeva (0,50 % od odobrenog iznosa kredita jednokratno):	3.105,71 EUR
	Naknada za izmjenu uvjeta po kreditu 0,5% na neiskorišteni dio kredita (produženje roka korištenja kredita do 30.06.2019.god.)	3.867,19 EUR
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	559.028,48 EUR
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	60.493,19 EUR
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	62.114,26 EUR
17.	Napomena:	
U Zaboku, dana 05.07.2024.		Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj. 