



Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju



JLS SVIMA

Primljeno	Datum	02.01.2025	Potpis	Vukobrat
Otpremij.				

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gajskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: centrala 049/539 340

- uređiva 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:15261 /25

U Zaboku, 02.07.2025. godine

Poštovani,

Temeljem dobivenih većinskih odluka naših osnivača o suglasnosti za zaduženje

1. 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 za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama.
2. 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 dostavljamo Izvješća o otplati kredita na dan 30.06.2025. godine.

S poštovanjem,

DIREKTOR:

Mario Mihovilić, dipl.ing. stroj.

IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 30.06.2025.

I.	Podnositelj izvješća	
1.	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š. Glušskog 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 kumski 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 odvođenja otpadnih voda agl.Zabok i agl. Zlutar -Proširenje sustava odvođenja 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.	Dospijee prve rate:	31.03.2024.
8.	Matični broj zaduženja:	2524
9.	Ukupan iznos kredita :	4.087.862,50 EUR
10.	Iskorišteni iznos	3.716.238,64 EUR
11.	Iznos glavnice	3.716.238,64 EUR
12.	Iznos kamata	158.522,61 EUR
13.	Kamatna stopa - ugovorena	1,75 % godišnja fiksna
14.	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	
15.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	371.623,86 EUR
16.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	158.522,61 EUR
17.	Ostalo za otplatu (glavnice)	3.344.614,78 EUR
18.	Broj anuiteta godišnje	4
U Zaboku, dana 30.06.2025.		Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj.

IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 30.06.2025.

I.	Podnositelj izvješća	
1.	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š. Gajskog 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.	Dospijee prve rate:	30.04.2024.
8.	Matični broj zaduženja:	3374
9.	Ukupan iznos kredita :	663.614,04 EUR
10.	Iskorišteni iznos	660.215,89 EUR
11.	Iznos glavnice	660.215,89 EUR
12.	Iznos kamata	12.118,93 EUR
13.	Kamatna stopa - ugovorena	0,89 % godišnja fiksna
14.	Ostali troškovi kredita (u EUR):	
	Naknada za obradu zahtjeva (0,40 % od odobrenog iznosa kredita kod prvog korištenja):	1.439,38 EUR
	Naknada za rezervaciju neiskorištenih sredstava	nema
15.	Otplaćeno glavnice (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)	165.054,00 EUR
16.	Otplaćeno kamata (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća)	12.118,93 EUR
17.	Ostalo za otplatu (glavnice - u EUR)	495.161,89 EUR
18.	Broj anuiteta godišnje:	12/mjesečno
U Zaboku, dana 30.06.2025.		Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj.

