

HALKBANK a.d. Beograd
 11070 Novi Beograd
 Milutina Milankovića 9e
 Tel.Fax./

Datum izrade: 30.03.2017

PLAN OTPLATE KREDITA

KLIJENT: , , , JMBG:

RAČUN:

PARTIJA:

DATUM ODOBR.: 30.03.17

Valuta: EUR

Anuitet: 30.81EUR

Iznos kredita: 700.00EUR

Nominalna kamatna stopa: fiksna=5.7000% godišnje; / varijabilna=šestomesečni EURIBOR

EKS: 7.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate / troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok
0	30.03.17	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	700.00	0.00	Upl.Naknade;Ispl.kred.;	-689.50	-689.50
1	01.04.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	700.00	0.00	Upl.Kam.;	0.20	0.20
2	30.04.17	0.00	0.00	30.81	27.70	3.11	0.00	672.30	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	30.63
3	31.05.17	0.00	0.00	30.81	27.82	2.99	0.00	644.48	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	30.46
4	30.06.17	0.00	0.00	30.81	27.95	2.86	0.00	616.53	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	30.29
5	31.07.17	0.00	0.00	30.81	28.07	2.74	0.00	588.46	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	30.11
6	31.08.17	0.00	0.00	30.81	28.20	2.61	0.00	560.26	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.94
7	30.09.17	0.00	0.00	30.81	28.32	2.49	0.00	531.94	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.77
8	31.10.17	0.00	0.00	30.81	28.45	2.36	0.00	503.49	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.60
9	30.11.17	0.00	0.00	30.81	28.57	2.24	0.00	474.92	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.43
10	31.12.17	0.00	0.00	30.81	28.70	2.11	0.00	446.22	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.27
11	31.01.18	0.00	0.00	30.81	28.83	1.98	0.00	417.39	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	29.10
12	28.02.18	0.00	0.00	30.81	28.96	1.85	0.00	388.43	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.95
13	31.03.18	0.00	0.00	30.81	29.08	1.73	0.00	359.35	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.78
14	30.04.18	0.00	0.00	30.81	29.21	1.60	0.00	330.14	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.62
15	31.05.18	0.00	0.00	30.81	29.34	1.47	0.00	300.80	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.45
16	30.06.18	0.00	0.00	30.81	29.47	1.34	0.00	271.33	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.29
17	31.07.18	0.00	0.00	30.81	29.60	1.21	0.00	241.73	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	28.13
18	31.08.18	0.00	0.00	30.81	29.74	1.07	0.00	211.99	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.97
19	30.09.18	0.00	0.00	30.81	29.87	0.94	0.00	182.12	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.81
20	31.10.18	0.00	0.00	30.81	30.00	0.81	0.00	152.12	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.65
21	30.11.18	0.00	0.00	30.81	30.13	0.68	0.00	121.99	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.50
22	31.12.18	0.00	0.00	30.81	30.27	0.54	0.00	91.72	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.34

HALKBANK a.d. Beograd
11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 9e
Tel.Fax./

Datum izrade: 30.03.2017

PLAN OTPLATE KREDITA

KLIJENT: , , , JMBG:
RAČUN:
PARTIJA:
DATUM ODOBR.: 30.03.17

Valuta: EUR

Anuitet: 30.81EUR

Iznos kredita: 700.00EUR

Nominalna kamatna stopa: fiksna=5.7000% godišnje; / varijabilna=šestomesečni EURIBOR

EKS: 7.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate / troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok
23	31.01.19	0.00	0.00	30.81	30.40	0.41	0.00	61.32	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.18
24	28.02.19	0.00	0.00	30.81	30.54	0.27	0.00	30.78	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.81	27.04
25	31.03.19	0.00	0.00	30.81	30.78	0.14	0.00	0.00	0.00	Upl.Glavn.;Upl.Kam.;	30.92	26.98
UKUPNO		700.00	0.00		700.00	39.75	10.50					0.00

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita.

Dodatno pojašnjenje:*

JMBG:

(potpis)

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

(potpis)

*