

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Предузеће ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 30.09.2021

Бр. 30413
28.10.2021
17.595 217.595

Образац 8

Кредитор Домашњи кредитор	Назив кредита / Преплата	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2020	1	09.08.2021.	09.08.2022.	1 mesečni belibor +0.9% na podizanjem MBELIBOR +1.50% NA GODISNJIEM MBELIBOR	1								
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2021	1	28.06.2021	28.06.2022.		1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	9.985.370,37	9.985.370,37	3.328.456,79		261.569,59	193.937,21	41.593,17	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	02.08.2019	02.09.2019.	2,95%	12	3.319.748,77	0,00	0,00		87.440,04	0,00	0,00	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	9.966.488,85	0,00	0,00		259.064,34	0,00	0,00	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	06.12.2019	06.1.2020.	2,80%	12	9.977.753,10	6.651.835,37	0,00		239.205,60	168.585,27	0,00	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	08.04.2020.	08.05.2020.	2,65%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00		166.851,86	119.413,60	0,00	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,00	10.000.000,00	2020	12	08.12.2020.	08.01.2021.	2,85%	12	9.999.999,99	9.999.999,00	9.999.999,00		261.569,59	193.937,21	126.930,55	
ОТП БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	23.333.333,33	23.333.333,33	2021	12	08.04.2021	08.05.2021	2,60%	12	0,00	6.666.666,66	9.999.999,00		0,00	168.759,26	199.092,59	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.000.000,00	30.000.000,00	2021	12	07.06.2021	07.07.2021	2,60%	12	0,00	0,00	9.999.999,00		0,00	0,00	223.151,89	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	36.666.666,66	36.666.666,66	2021	12	09.08.2021	09.09.2021	2,40%	12		0,00	3.333.333,33			0,00	136.444,44	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,33	3.333.333,33	2020	12	08.10.2020.	08.11.2020.	2,85%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99		219.819,45	150.680,55	77.319,45	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	31.07.2020	31.08.2020	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	3.333.333,33		172.629,63	100.791,66	24.310,18	
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	10.06.2020	10.07.2020		12	9.999.999,99	9.999.999,99	6.666.666,66		211.843,87	146.575,34	78.607,58	
ОТП БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.666.666,66	16.666.666,66	2021	12	05.02.2021	05.03.2021	2,30%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99		239.205,60	168.585,27	136.935,18	
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	0,00	0,00	2016	12	04.01.2016	05.09.2016.	2,90%	12	488.304,69	0,00	0,00		17.776,81	0,00	0,00	
Раифајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	29.189,18	3.431.465,41	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.144.025,95	1.143.824,55	1.143.824,55		45.329,93	38.242,11	31.884,11	
Социјетe жeнeрал	инвестициони	еур	226.338,64	не	67.901,59	7.982.476,97	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.330.646,89	1.330.412,63	1.330.412,63		19.683,01	34.801,14	38.649,00	
Социјетe жeнeрал	инвестициони	еур	223.661,36	не	82.009,11	9.640.949,97	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.314.907,61	1.314.676,12	1.314.676,12		19.391,02	42.451,91	46.291,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	6.933,01	815.041,19	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	349.364,87	349.303,37	349.303,37		5.808,46	5.073,87	4.262,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	72.420,10	8.513.670,75	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.193.187,81	3.192.625,65	3.192.625,65		53.573,06	47.104,92	40.073,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	92.484,86	10.872.450,39	2018	12	26.12.2018	28.01.2019.	1,082%	12	4.077.889,45	4.077.171,54	4.077.171,54		71.063,12	62.533,42	53.133,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	138.810,77	16.318.524,72	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.120.522,08	6.119.444,56	6.119.444,56		106.933,31	94.183,97	80.132,94	
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	128.333,34	15.086.803,28	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	5.029.819,93	5.028.934,43	5.028.934,43		90.977,67	80.625,83	68.944,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	328.600,00	не	260.141,66	30.582.123,48	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3,440%	12	2.414.802,18	2.414.377,06	2.414.377,06		323.267,94	308.811,17	293.944,00	
Интеса банка	инвестициони	еур	235.811,00	не	191.596,43	22.523.980,51	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3,420%	12	1.732.919,33	1.732.614,25	1.732.614,25		179.383,88	225.686,03	210.546,00	
						245.767.486,64														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	245.767.486,64 119.999.999,98																			
од чега за капиталне пројекте	125.767.486,66																			

*За стране кредите је изнет износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености требало би да се одрази у табели 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.10.2021



Овлашћено лице

[Signature]