

Бр. 30334

30.10.2020 год.
13 11 11

Образац 8

Предузeће: ЈКП "Медијана" Нмш
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 30.9.2020

117,5803 117,5803

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ 30.09.2020

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата укупно 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
Домашњи кредитори																				
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		31.07.2021.	1 месеци ваљованост	1								
РАДИОФЕРЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		25.06.2021.	1MBELIBOR +1,50% NA GODINJANEM NIVOU	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.552.777,78	33.552.777,78	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	3.333.333,33	0,00	3.333.277,78		61.111,11	0,00	79.831,67	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,33	33.333.333,33	2020	12	31.07.2020	31.08.2020	2,95%	12	0,00	0,00	6.666.666,66		87.680,55	0,00	104.615,74	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	6.705.089,53	6.705.089,53	2019	12	08.06.2019	08.07.2019	2,95%	12	10.000.000,03	0,00	3.352.544,76		130.564,81	0,00	18.955,83	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.414.840,76	13.414.840,76	2019	12	02.08.2019	02.09.2019	2,95%	12	10.000.000,00	0,00	3.333.710,19		173.907,40	0,00	40.668,04	
Интеса банка	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.167.555,58	20.167.555,58	2019	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	9.999.999,99	0,00	3.361.259,26		223.407,41	0,00	33.849,08	
Интеса банка	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.874.304,53	26.874.304,53	2019	12	06.12.2019	06.1.2020	2,80%	12	9.999.999,99	0,00	3.339.288,00		249.639,66	0,00	48.758,91	
Интеса банка	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.000.000,00	30.000.000,00	2020	12	08.04.2020	08.05.2020	2,65%	12	0,00	6.666.666,66		0,00	150.166,67	151.884,26		
Интеса банка	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	36.666.666,66	36.666.666,66	2020	12	10.06.2020	10.07.2020	2,65%	12	0,00	0,00	3.333.333,33		0,00	61.833,33		
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	250.000,00	не	10.852,99	1.981.579,62	2016	12	04.01.2016	05.09.2016	2,90%	8	1.473.426,96	0,00	495.395,20		25.749,81	0,00	2.622,04	
Рафајел банка	инвестициони кредит	евр	193.340,77	не	68.108,18	8.008.180,24	2017	12	10.01.2017	10.02.2017	2,77%	12	1.136.654,64	0,00	381.342,31		40.602,21	0,00	25.826,51	
Содеите минерал	инвестициони кредит	евр	226.338,64	не	113.169,34	13.306.484,95	2017	12	18.10.2017	18.12.2017	1,87%	12	1.330.648,02	0,00	443.549,34		69.264,19	0,00	19.364,30	
Содеите минерал	инвестициони кредит	евр	223.661,36	не	126.741,42	14.902.294,19	2018	12	27.02.2018	27.03.2018	1,87%	12	1.314.908,73	0,00	438.302,91		76.776,80	0,00	21.880,52	
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	35.666,66	не	18.877,22	2.219.589,19	2018	12	23.11.2018	23.12.2018	1,082%	12	349.474,52	0,00	116.828,73		7.250,44	0,00	1.862,47	
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	324.975,00	не	181.050,20	21.287.936,83	2018	12	24.12.2018	24.01.2019	1,082%	12	3.184.220,32	0,00	1.364.798,84		69.027,88	0,00	18.524,78	
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	415.012,50	не	231.211,70	27.185.941,05	2018	12	28.12.2018	28.01.2019	1,082%	12	4.066.442,95	0,00	1.359.297,64		88.437,23	0,00	23.741,81	
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	624.833,33	не	300.288,19	35.307.975,47	2018	12	28.12.2018	28.01.2019	1,080%	12	6.122.340,38	0,00	2.046.520,40		133.517,62	0,00	35.933,72	
Интеса банка	инвестициони кредит	евр	490.000,00	не	348.106,10	40.930.419,67	2018	12	27.12.2018	28.01.2019	1,080%	12	3.200.796,79	0,00	1.681.331,27		104.656,93	0,00	28.179,29	
Укупно кредитно задужење	365.844.969,37					365.844.969,37														
	200.714.568,17																			
од чега за ликвидности																				
од чега за капиталне пројекте	165.130.491,20																			

*За сваке кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.11.2020



Овлашћено лице

Stela H