"МЕДИАНА" НИШ
Бр. 2325
29.01 2021 год

Образац 8

Предузеће:ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 31.12.2020 117,5802 117,5802

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.12.2020

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Домаћи кредитор																				
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		31.07.2021.	1 месечни belibor +0,0% на	1								
РАЙФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		25.06.2021.	1MBELIBOR +1,50% NA GODISNJEM NIVOU	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	23.299.197,53	23.299.197,53	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	3.333.333,33	0,00	3.355.277,78	10.012.191,36	61.111,11	0,00	79.831,67	304.110,41
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	23.333.333,33	23.333.333,33	2020	12	31.07.2020	31.08.2020	2,95%	12	0,00	0,00	6.666.666,66	9.999.999,99	87.680,55	0,00	104.615,74	248.291,67
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	08.06.2019.	08.07.2019.	2,95%	12	10.000.000,03	0,00	3.352.544,76	6.705.089,53	130.564,81	0,00	18.955,85	111.491,34
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.319.748,77	3.319.748,77	2019	12	02.08.2019.	02.09.2019.	2,95%	12	10.000.000,00	0,00	3.353.710,19	9.993.207,73	175.907,40	0,00	40.668,04	166.531,24
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	9.966.488,89	9.966.488,89	2019	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	9.999.999,99	0,00	3.361.259,26	10.005.585,14	223.407,41	0,00	33.849,08	212.615,44
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.629.588,47	16.629.588,47	2019	12	06.12.2019.	06.1.2020.	2,80%	12	9.999.999,99	0,00	3.359.288,00	10.011.123,47	249.639,66	0,00	48.758,91	248.458,61
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2020	12	08.04.2020.	08.05.2020.	2,65%	12	0,00	6.666.666,66	3.333.333,33	9.999.999,99	0,00	150.166,67	151.884,26	203.003,10
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	2020	12	08.12.2020.	08.01.2021	2,85%	12				0,00				0,00
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,34	33.333.333,34	2020	12	07.10.2020.	07.11.2020.	2,85%	12				6.666.666,66				167.833,33
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2020	12	10.06.2020	10.07.2020	2,65%	12	0,00	0,00	3.333.333,33	9.999.999,99		0,00	61.833,33	248.292,51
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	4.153,02	488.312,92	2016	12	04.01.2016	05.09.2016.	2,90%	8	1.473.425,71	0,00	495.394,78	1.472.641,79	25.749,81	0,00	2.622,04	24.822,36
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	58.378,43	6.864.147,48	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.136.653,67	0,00	381.341,98	1.144.025,95	40.602,21	0,00	25.826,49	53.353,19
Социете женерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	101.852,41	11.975.826,74	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.330.646,89	0,00	443.548,96	1.330.646,89	69.264,19	0,00	19.364,28	46.063,22
Социете женерал	инвестициони	еур	223.661,36	не	115.558,35	13.587.373,90	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.314.907,61	0,00	438.302,54	1.368.400,72	76.776,80	0,00	21.880,50	53.450,78
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	15.846,88	1.863.279,32	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	349.474,22	0,00	116.820,63	349.729,37	7.250,44	0,00	1.862,47	5.951,91
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	153.892,69	18.094.733,27	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.184.217,62	0,00	1.064.395,94	3.193.007,91	69.027,88	0,00	18.324,76	30.897,12
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	196.529,95	23.108.030,83	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,082%	12	4.066.439,49	0,00	1.359.296,48	4.077.889,45	88.437,23	0,00	23.741,79	74.173,12
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	294.972,83	34.682.964,35	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.122.335,17	0,00	2.046.518,66	6.126.869,06	133.517,62	0,00	35.933,68	100.031,36
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	256.666,68	30.178.919,57	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	3.200.794,07	0,00	1.681.329,84	5.029.819,93	104.656,95	0,00	28.179,27	92.244,02
Интеса банка	инвестициони	еур	328.600,00	не	321.754,17	37.831.919,66	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3,440%	12	0,00	0,00	0,00	804.934,06	0,00	0,00	0,00	29.492,64
Интеса банка	инвестициони	еур	235.811,00	не	235.811,00	27.726.704,54	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3,420%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење	402.950.569,56					402.950.569,56														
од чега за ликвидност	196.548.356,99																			
од чега за капитални пројекте	206.402.212,57																			

*За стране 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: 29.01.2021

М.П.

Овлашћено лице