

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.И.Ш.

Бр. 14459

01.06. 2020 год.

Н.И.Ш.

Предузеће: ЈКП "Медијана" Н.И.Ш.
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 31.3.2020

117.5842

Образац 1

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државно Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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
Домашни кредитор																				
ван банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	1	19.06.2019	19.06.2020.	гласовног описом +0,9% на годишњем	1								
Рафајлен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	1	02.08.2019.	02.08.2020.	IMBEBOR +1,82% NA GODINJEM NIVOU	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	36.666.666,70	36.666.666,70	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	3.333.333,33				61.111,11			
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,33	3.333.333,33	2019	12	15.04.2019	15.05.2019.	2,95%	12	6.666.666,70				87.680,55			
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,00	10.000.000,00	2019	12	07.06.2019	08.07.2019.	2,95%	12	10.000.000,03				130.564,81			
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.666.666,68	16.666.666,68	2019	12	02.08.2019.	02.09.2019.	2,95%	12	10.000.000,00				175.907,40			
Интеса банка	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	23.333.333,33	23.333.333,33	2019	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	9.999.999,99				223.407,41			
Интеса банка	Кредиторства кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.000.000,00	30.000.000,00	2019	12	06.12.2019	06.01.2020	2,80%	12	9.999.999,99				249.639,66			
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	28.885,56	2.454.141,02	2016	12	04.01.2016.	05.09.2016.	2,90%	12	0,00				25.749,81			
Рафајлен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	78.894,47	8.330.397,98	2017	12	10.01.2017.	10.02.2017.	2,77%	12	0,00				40.602,21			
Социјете женерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	116.941,65	13.741.135,03	2017	12	18.11.2017.	18.12.2017.	1,87%	12	0,00				69.264,19			
Социјете женерал	инвестициони	еур	223.661,36	не	138.469,11	15.330.668,40	2018	12	27.02.2018.	27.03.2018.	1,87%	12	0,00				76.776,80			
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	19.814,82	2.328.324,57	2018	12	23.11.2018.	23.12.2018.	1,082%	12	0,00				7.250,44			
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	189.568,89	22.275.130,19	2018	12	24.12.2018.	24.01.2019.	1,082%	12	0,00				69.027,88			
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	242.890,55	28.446.656,41	2018	12	26.12.2018.	28.01.2019.	1,082%	12	0,00				88.437,23			
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	344.486,13	42.828.651,12	2018	12	27.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	0,00				133.517,62			
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	299.444,46	35.185.981,72	2018	12	28.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	0,00				104.656,95			
Укупно кредитно задужење:	290.921.086,47					290.921.086,47														
од чега за ликвидност:	120.000.000,04																			
од чега за капиталне пројекте:	170.921.086,43																			
						120.000.000,04														

*За стране кредите је монетарно навести износ и у оригиналној валути.

99.992.886,35

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

78.927.828,79

298.928.715,18

Датум: 01.06.2020

М.П.

