

Предузеће ЈКП "Медијана" Нис
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 31.12.2019

117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динаријама	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динаријама							
												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 кредитор																			
аиџ банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	19.06.2019	19.06.2020.	1 mesečni belbor +0.9% na godišnjem nivou	1								
Рајфајзен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	02.08.2019.	02.08.2020.	1MBELBOR +1,82% NA GODISNJEJ NIVOU	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	6.666.666,70	6.666.666,70	12	22.02.2019.	22.03.2019	2,95%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	22.944,44	266.592,60	193.388,89	116.907,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.333.333,35	13.333.333,35	12	15.04.2019	15.05.2019.	2,95%	12	0,00	6.666.666,66	9.999.999,99	9.999.999,99	92.083,34	174.537,03	237.912,03	160.884,26
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,00	20.000.000,00	12	07.06.2019.	08.07.2019.	2,95%	12	0,00	0,00	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	0,00	260.037,04	204.314,82
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	12	02.08.2019.	02.09.2019.	2,95%	12			3.333.333,33	6.666.666,66	0,00	0,00	98.333,33	249.930,55
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	12	08.10.2019.	08.11.2018.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	3.333.333,37	228.351,85	188.602,39	81.398,14	1.912,04
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,33	33.333.333,33	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	0,00	0,00	0,00	6.666.666,66	0,00	0,00	0,00	263.685,19
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	12	06.12.2019	06.01.2020	2,80%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	12	14.12.2018.	14.01.2019.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	3.333.333,37	235.726,85	216.879,63	136.300,93	3.550,93
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	33.416,80	3.929.575,08	12	04.01.2016.	05.09.2016.	2,90%	12	1.473.583,60	1.477.584,82	1.473.583,60	1.473.583,60	68.450,89	102.879,39	47.745,03	36.414,96
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	80.558,52	9.473.101,93	12	10.01.2017.	10.02.2017.	2,77%	12	1.136.775,48	1.139.862,17	1.136.775,48	1.136.775,48	90.637,89	118.226,90	76.676,39	68.774,15
Социете женерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	128.258,58	15.082.285,55	12	18.11.2017.	18.12.2017.	1,87%	12	1.330.789,49	1.334.402,98	1.330.789,49	1.330.789,49	94.464,90	123.594,37	82.697,14	75.527,50
Социете женерал	инвестициони	еур	223.661,36	не	141.652,18	16.657.276,47	12	27.02.2018.	27.03.2018.	1,87%	12	1.315.048,51	1.318.619,27	1.315.048,51	1.315.048,51	101.136,22	117.035,42	90.151,34	82.969,95
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	22.787,04	2.679.591,84	12	23.11.2018.	23.12.2018.	1,082%	12	349.511,67	350.460,70	349.511,67	349.511,67	11.002,07	10.852,95	9.251,03	8.203,27
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	216.650,04	25.476.484,82	12	24.12.2018.	24.01.2019.	1,082%	12	3.184.558,84	3.193.205,88	3.184.558,84	3.184.558,84	75.922,06	96.421,44	87.353,81	77.719,43
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	276.674,94	32.534.980,88	12	26.12.2018.	28.01.2019.	1,082%	12	4.066.875,26	4.077.918,05	4.066.875,26	4.066.875,26	94.218,34	123.382,04	111.720,22	99.537,60
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	326.666,68	38.413.649,57	12	27.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	6.122.991,24	6.139.617,02	6.122.991,24	6.122.991,24	139.957,26	186.349,46	168.820,93	150.261,26
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	416.555,57	48.983.935,83	12	28.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	4.801.705,61	4.814.743,69	4.801.705,61	4.801.705,61	107.864,16	145.915,04	132.196,65	117.715,10
Укупно кредитно задужење			333.230.882,03			333.230.882,03													
од чега за ликвидност			140.000.000,06																
од чега за капиталне пројекте			193.230.881,97																

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позитива 6.2 и 7.2 у обрасцу 10

Датум: 30.01.2020



Одговорно лице

Handwritten signature and initials.