ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 20715
28.07. 2020 год.
НИШ

Образац 8

Предузеће:ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 30.6.2020 117,576 117,576

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.06.2020

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020.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																				
вин банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	1		02.08.2019.	1 месеси	1								
Рајфајзен 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	36.666.666,66	36.666.666,66	2020	12		10.03.2020	2,95%	12	3.333.333,33	0,00			61.111,11	0,00		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,37	3.333.333,37	2019	12		15.05.2019.	2,95%	12	6.666.666,70	0,00			87.680,55			
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,00	10.000.000,00	2019	12		08.07.2019.	2,95%	12	10.000.000,03	0,00			130.564,81	0,00		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.666.666,66	16.666.666,66	2019	12		02.09.2019.	2,95%	12	10.000.000,00	0,00			175.907,40	0,00		
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,33	33.333.333,33	2019	12		04.11.2019	2,90%	12	9.999.999,99	0,00			223.407,41	0,00		
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.000.000,00	30.000.000,00	2019	12		06.01.2020	2,80%	12	9.999.999,99	0,00			249.639,66	0,00		
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,34	33.333.333,34	2020	12		08.05.2020	2,65%	12	0,00	6.666.666,66				150.166,67		
Интеса банка	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	2020	12		10.07.2020	2,65%	12	0,00	0,00				0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	20.885,56	2.455.640,60	2016	12		05.09.2016.	2,90%	8	1.473.373,07	0,00			25.749,81	0,00		
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	70.804,47	8.335.488,20	2017	12		10.02.2017.	2,77%	12	1.136.613,07	0,00			40.602,21	0,00		
Societe general	инвестициони	еур	226.338,64	не	116.941,85	13.749.531,44	2017	12		18.12.2017.	1,87%	12	1.330.599,36	0,00			69.264,19	0,00		
Societe general	инвестициони	еур	223.661,36	не	130.469,11	15.340.036,08	2018	12		27.03.2018.	1,87%	12	1.314.860,64	0,00			76.776,80	0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	19.814,82	2.329.747,28	2018	12		23.12.2018.	1,082%	12	349.461,74	0,00			7.250,44	0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	189.568,80	22.288.741,23	2018	12		24.01.2019.	1,082%	12	3.184.103,87	0,00			69.027,88	0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	242.090,55	28.464.038,51	2018	12		28.01.2019.	1,082%	12	4.066.294,24	0,00			88.437,23	0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	299.444,46	35.207.481,83	2018	12		28.01.2019.	1,080%	12	6.122.116,48	0,00			133.517,62	0,00		
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	364.486,13	42.854.821,22	2018	12		28.01.2019.	1,080%	12	3.200.679,74	0,00			104.656,95	0,00		
Укупно кредитне задужење	364.358.859,75					364.358.859,75														
од чега за ликвидност	193.333.333,36																			
од чега за капитална пројекте	171.025.526,39																			

*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: 28.07.2020

М.П.

За попуну одговорна лица

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА II НИШ