

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649
зављични средњи курс НБС на 30.06.2019

117,9121

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДА/НЕ	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домашњи кредитор																			
сбер банка	позајмица	рсд	60.000.000,00	не	0,00	0,00	1	19.06.2019	19.06.2020.	1 месечни beibor + 0,0% на повећањем стопе	1								
Рајфајзен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	18.08.2018.	18.08.2019.	1MESELBOR + 1,02% NA GODINAJEM BEIBORU	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	12	22.02.2019.	22.03.2019	2,95%	12	3.333.333,33	9.999.999,99			22.944,44	266.592,60		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,34	33.333.333,34	12	15.04.2019	15.05.2019.	2,95%	12	0,00	6.666.666,66			0,00	174.537,03		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	12	07.06.2019.	08.07.2019.	2,95%	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	6.666.666,70	6.666.666,70	12	10.08.2018.	10.09.2018.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			180.550,92	53.000,00		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.333.333,36	13.333.333,36	12	08.10.2019.	08.11.2018.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			228.351,85	188.602,39		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,02	20.000.000,02	12	14.12.2018	14.01.2019.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			235.726,85	216.879,63		
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	58.479,28	6.895.414,71	12	04.01.2016.	05.09.2016.	2,90%	12	1.477.584,82	1.477.584,82			68.450,89	102.879,39		
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	99.892,62	11.778.548,60	12	10.01.2017.	10.02.2017.	2,77%	12	1.139.862,17	1.139.862,17			90.637,89	118.226,90		
Соцјетје жинерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	150.892,44	17.792.044,47	12	18.11.2017.	18.12.2017.	1,87%	12	1.334.402,98	1.334.402,98			94.464,90	123.594,37		
Соцјетје жинерал	инвестициони	еур	223.661,36	не	164.018,32	19.339.744,55	12	27.02.2018.	27.03.2018.	1,87%	12	1.318.619,27	1.318.619,27			101.136,22	117.035,42		
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	28.731,48	3.387.789,14	12	23.11.2018.	23.12.2018.	1,082%	12	350.460,70	350.460,70			11.002,07	10.852,95		
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	270.812,52	31.932.072,94	12	24.12.2018.	24.01.2019.	1,082%	12	3.193.205,88	3.193.205,88			75.922,06	73.669,21		
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	345.843,72	40.779.159,30	12	26.12.2018.	28.01.2019.	1,082%	12	4.077.918,05	4.077.918,05			94.218,34	93.658,71		
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	520.694,45	61.396.176,06	12	27.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	6.139.617,02	6.139.617,02			139.957,26	136.954,72		
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	408.333,34	48.147.441,62	12	28.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	4.814.743,69	4.814.743,69			107.864,16	105.842,33		
Укупно кредитно задужење			381.448.391,49			381.448.391,49					12								
од чега за ликвидност			140.000.000,10																
од чега за капиталне пројекте			241.448.391,39																

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир постојећих 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.07.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]