

Протокол РЗП "Медиана" НМН  
 Уставни број: 07319649  
 датум издана: уторак 30.12.2021

Страница 8

Кредитна линија	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Годишња државна ЛП	Ставка кредитног интереса по 31.12.2021 године у процентима на годину	Ставка кредитног интереса по 31.12.2021 године у динарима	Годишњи износ кредита	Ратни отплате без покривања	Период покривања	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате по датуму	План покривања по кредитној линији по датуму у динарима							
													Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата	Каматна прва отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата	Каматна четврта отплата
ПОНТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	позајмица	РСД	30.000.000,00	не			2020	1	09.08.2021.	09.08.2022.	1 mesečni besložen +0.9% na referentni stopa +1.50% NA GODIŠNEM iznosu.	1								
РАИФ-ФЕНГЕН БАНКА	позајмица	РСД	30.000.000,00	не			2021	1	28.06.2021	28.06.2022.		1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	9.985.370,37	9.985.370,37	3.328.456,79	0,00	261.569,59	193.937,21	41.593,17	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	02.08.2019	02.09.2019.	2,95%	12	3.319.748,77	0,00	0,00	0,00	87.480,04	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	04.10.2019	04.11.2019	2,90%	12	9.966.488,85	0,00	0,00	0,00	259.064,34	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	06.12.2019	06.1.2020.	2,80%	12	9.977.753,10	6.651.835,37	0,00	0,00	239.205,60	168.585,27	0,00	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	08.04.2020	08.05.2020.	2,65%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	0,00	166.851,86	119.413,60	0,00	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	2021	12	08.12.2021	08.01.2022.	2,35%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	08.12.2020	08.01.2021	2,85%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	261.569,59	193.937,21	126.930,55	55.416,66
ОТП БАНКА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	13.333.666,00	13.333.666,00	2021	12	08.04.2021	08.05.2021	2,60%	12	0,00	6.666.666,66	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	168.759,26	199.092,59	131.444,45
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2021	12	07.08.2021	07.07.2021	2,60%	12	0,00	0,00	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	223.151,89	175.293,95	
ПОНТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2021	12	09.08.2021	09.09.2021	2,40%	12	0,00	0,00	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	136.444,44	189.333,34
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	08.10.2020	08.11.2020.	2,85%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	219.819,45	150.680,55	77.319,45	11.083,33
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	18.07.2020	31.08.2020	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	3.333.333,33	0,00	172.629,63	100.791,66	24.310,18	0,00
Интеса банка	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	10.06.2020	10.07.2020		12	9.999.999,99	9.999.999,99	6.666.666,66	0,00	211.843,87	146.575,34	78.607,58	0,00
ПОНТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	Кредитован кредит	РСД	50.000.000,00	не	50.000.000,00	50.000.000,00	2021	12	08.10.2021	06.11.2021	2,98%	12	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	387.472,25	
ОТП БАНКА	Кредитован кредит	РСД	40.000.000,00	не	6.666.666,66	6.666.666,66	2021	12	05.02.2021	05.03.2021	2,30%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	239.205,60	168.585,27	136.935,18	77.518,62
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	250.000,00	не	0,00	0,00	2016	12	04.01.2016	05.09.2016.	2,90%	12	488.304,69	0,00	0,00	0,00	17.776,81	0,00	0,00	0,00
Раифајзен банка	инвестициони	ЕУР	193.340,77	не	19.459,43	2.288.080,64	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.141.025,99	1.141.044,44	1.141.044,44	1.141.044,44	45.329,93	38.249,46	31.884,11	24.674,60
Содепте жемрал	инвестициони	ЕУР	226.338,64	не	56.584,66	6.653.343,15	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.310.646,89	1.310.668,39	1.310.668,39	1.310.668,39	19.683,01	34.807,83	38.649,00	32.516,15
Содепте жемрал	инвестициони	ЕУР	223.661,36	не	70.826,04	8.327.874,52	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.314.907,61	1.314.928,86	1.314.928,86	1.314.928,86	19.391,02	42.460,07	46.291,00	40.088,44
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	35.666,66	не	3.961,72	465.827,36	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	349.364,87	349.370,52	349.370,52	349.370,52	5.808,46	5.074,84	4.262,00	3.448,68
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	324.975,00	не	45.262,57	5.322.068,03	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.193.187,81	3.193.239,41	3.193.239,41	3.193.239,41	53.573,06	47.113,97	40.073,00	32.892,41
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	415.012,50	не	57.802,89	6.796.585,19	2018	12	26.12.2018	28.01.2019.	1,082%	12	4.077.809,45	4.077.955,35	4.077.955,35	4.077.955,35	71.063,12	62.545,45	53.133,00	43.457,16
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	624.833,33	не	86.756,75	10.201.040,81	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.120.522,08	6.120.620,99	6.120.620,99	6.120.620,99	106.933,31	94.203,08	80.132,94	65.500,28
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	490.000,00	не	85.555,56	10.059.802,41	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	5.029.819,93	5.029.901,21	5.029.901,21	5.029.901,21	90.977,67	80.641,33	68.944,00	57.012,03
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	328.600,00	не	239.604,14	28.173.157,95	2020	12	23.11.2020	23.12.2020	3,440%	12	2.414.802,18	2.414.841,20	2.414.841,20	2.414.841,20	323.267,94	308.870,54	293.944,00	263.673,15
Интеса банка	инвестициони	ЕУР	235.811,00	не	176.858,24	20.795.363,26	2020	12	22.12.2020	22.01.2021	3,420%	12	1.732.919,33	1.732.947,33	1.732.947,33	1.732.947,33	179.383,88	225.729,41	210.546,00	193.334,37
ПОНТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	инвестициони	ЕУР	72.833,09	не	70.811,89	8.326.210,73	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2,500%	12	0,00	0,00	0,00	237.892,10	0,00	0,00	41.593,84	
Укупно кредитно задужење			264.076.287,42			264.076.287,42														

Укупно кредитно задужење: 264.076.287,42  
 из чега за ликвидацију: 136.666.993,32  
 из чега за ликвидацију кредитног: 107.409.354,10

\* За сваки кредит је износила каматна става и у процентима на годину

\*\*Укупно става кредитног задужења према записима оверу постоје 6.247,2 - у износу 10

Датум: 30.12.2021



Својеручни потпис: *[Handwritten signature]*