

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 19949
28.07.2021 год
14.10.21

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 30.06.2021

117,5660

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година поплаћивања кредита	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.06.2021				Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
								Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа		Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		31.07.2021.	1 месечни belibor +0.9% na godinjem nivou	1								
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	1		25.06.2021.	1MBELIBOR +1.50% NA GODISNEM NIVOU	1		30.000.000,00						
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.001,00	не	0,00	0,00	2021	1	29.06.2022.	29.06.2022	1MBELIBOR +2.15% NA	1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.328.456,79	3.328.456,79	2020	12	10.02.2020	10.03.2020	2,95%	12	9.985.370,37	9.985.370,37			261.569,59	41.529,68		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,33	3.333.333,33	2020	12	31.07.2020	31.08.2020	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			172.629,63	101.587,41		
ОТП БАНКА	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	2021	12	05.02.2021	05.03.2021	2,30%	12	3.333.333,33	9.999.999,99			71.555,56	195.925,93		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторски 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			87.440,04	0,00		
Интеса банка	Кредиторски 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			259.064,34	0,00		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2019	12	06.12.2019.	06.1.2020.	2,80%	12	0,00	0,00			239.205,60	0,00		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12	08.04.2020.	08.05.2020.	2,65%	12	10.000.000,00	0,00			166.851,86	0,00		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,02	20.000.000,02	2020	12	08.12.2020.	08.01.2021	2,85%	12	9.999.999,99	10.000.000,03			243.569,44	143.955,63		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.333.333,36	13.333.333,36	2020	12	07.10.2020.	07.11.2020.	2,85%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			219.819,45	136.954,72		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	6.666.666,70	6.666.666,70	2020	12	10.06.2020	10.07.2020	2,65%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			211.843,87	103.180,55		
ОТП БАНКА	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.400,00	33.333.400,00	2021	12	08.04.2021.	08.05.2021.	2,60%	12	0,00	6.666.600,00			0,00	166.759,27		
Интеса банка	Кредиторски кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	2021	12	07.06.2021.	07.07.2021.	2,60%	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
Интеса банка	инвестициони	eur	250.000,00	не	0,00	0,00	2016	12	04.01.2016	05.09.2016.	2,90%	12	488.304,28	0,00			17.776,81	0,00		
Рајфајзен банка	инвестициони	eur	193.340,77	не	38.918,93	4.575.542,92	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.144.024,98	1.144.024,98			45.329,93	42.587,22		
Социјетe жeнeрал	инвестициони	eur	226.338,64	не	79.218,52	9.313.404,52	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.330.645,76	1.330.645,76			19.683,01	17.662,39		
Социјетe жeнeрал	инвестициони	eur	223.661,36	не	93.192,21	10.956.235,36	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.314.906,49	1.314.906,49			19.391,02	17.332,54		
Интеса банка	инвестициони	eur	35.666,66	не	9.904,30	1.164.408,93	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	349.364,58	349.364,58			5.808,46	4.862,13		
Интеса банка	инвестициони	eur	324.975,00	не	99.577,63	11.706.943,65	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.193.185,09	3.193.185,09			53.573,06	51.247,96		
Интеса банка	инвестициони	eur	415.012,50	не	127.166,41	14.950.446,16	2018	12	26.12.2018	28.01.2019.	1,082%	12	4.077.885,98	4.077.885,98			71.063,12	69.852,14		
Интеса банка	инвестициони	eur	624.833,33	не	171.111,12	20.116.849,93	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.120.516,88	6.120.516,88			106.933,31	103.998,74		
Интеса банка	инвестициони	eur	490.000,00	не	190.864,79	22.439.209,90	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	5.029.815,65	5.029.815,65			90.977,67	89.369,57		
Интеса банка	инвестициони	eur	328.600,00	не	280.679,14	32.998.323,77	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3,440%	12	2.414.510,55	2.414.510,55			266.789,54	221.584,88		
Интеса банка	инвестициони	eur	235.811,00	не	206.334,62	24.257.935,93	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3,420%	12	1.732.710,05	1.732.710,05			222.844,00	205.505,37		
Укупно кредитно задужење	299.141.157,97				1.296.967,67	299.141.157,97														
од чега за ликвидност	146.661.856,88																			
од чега за капиталне пројекте	152.479.301,09																			

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру појединачно 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 28.07.2021



Овлашћено лице: