Образац 8

Предузеће:ЈП „НИШСТАН„
Матични број:07379625
Плански курс:_____

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	Стае кредитне задужености на 31.12.2020.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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																				
БАНКА ИНТЕЗА	дозвољени минус	RSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2019.	12 месеци												
АИК БАНКА	дозвољени минус	RSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2020.	12 месеци			0,51									
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дозвољени минус	RSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2020.	12 месеци			0,5									
АИК БАНКА	краткорочни кредит	RSD	10.000.000	не		10.000.000	2020.	12 месеци			0,55									
.....											6% годишње									
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			25.000.000		15.000.000	25.000.000														
од чега за ликвидност	**25.000.000**																			
од чега за капиталне пројекте																				

***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: 21.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице _____