Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број:07211856
Плански курс:_____

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус I Бр 25734/1-2-10 25.10 20 22 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022.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																				
ОТП банка	Дуг.кред. 759394	еуро	1.172.500	не	156.329	18.340.158	2017.	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.877.760	6.877.760	6.877.760	6.877.760	175.147	145.156	111.545	77.316
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410-0207376.3	еуро	350.000	не	111.055	13.028.776	2018.	60 месеци		15.01.2019.	1,78%	12	3.257.194	3.257.194	3.257.194	3.257.194	88.772	77.154	63.806	50.171
ОТП банка	Дугор.кред.649020 и 652581/32810	еуро	467.500	не	199.124	23.360.856	2019.	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.047.007	3.047.007	3.047.007	3.047.007	116.309	107.274	95.738	83.370
Интеса банка	Дугор.кред.6572300	еуро	260.000	не	163.704	19.205.386	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.694.590	1.694.590	1.694.590	1.694.590	163.538	155.194	151.144	133.760
Интеса банка	Дугор.кред.6572760	еуро	300.000	не	188.889	22.160.037	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.955.300	1.955.300	1.955.300	1.955.300	188.698	179.068	174.399	154.339
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410-02083882	еуро	480.000	не	373.333	43.798.681	2021.	54 месеца		18.10.2021.	2,09%	12	3.128.478	3.128.478	3.128.478	3.128.478	274.112	263.223	246.677	227.606
Поштанска штедионица	Дугор. кредит 233125001/1	еуро	382.000	не	337.433	39.586.967	2022.	60 месеци		16.06.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/2	еуро	230.000	не	207.000	24.284.805	2022.	60 месеци		02.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/3	еуро	62.000	не	55.800	6.546.339	2022.	60 месеци		08.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/4	еуро	136.000	не	122.400	14.359.709	2022.	60 месеци		21.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/5	еуро	30.000	не	27.500	3.226.242	2022.	60 месеци		18.08.2022.	3,80%	12								
Поштанска штедионица	Овердрафт 623125001	дин.	99.941.470	не		76.752.846	2021.	12 месеци			2,56%					100.094.714	599.649	606.312	612.974	559.672
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/1	еуро	382.000	не	19.100	2.240.773	2022.	60 месеци		16.06.2022.	3,58%	12		746.924	2.240.773	2.240.773		153.812	392.932	372.368
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/2	еуро	230.000	не	11.500	1.349.157	2022.	60 месеци		02.07.2022.	3,58%	12			1.349.155	1.349.155		57.838	238.816	300.247
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/3	еуро	62.000	не	3.100	363.687	2022.	60 месеци		08.07.2022.	3,58%	12			363.684	363.684		12.250	64.593	61.255
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/4	еуро	136.000	не	6.800	797.763	2022.	60 месеци		21.07.2022.	3,58%	12			797.763	797.763		11.009	142.720	135.399
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/5	еуро	30.000	не	1.500	175.977	2022.	60 месеци		18.08.2022.	3,80%	12			117.318	175.977			25.565	30.350
Укупно кредитно задужење					**1.984.568**	**309.578.160**							**19.960.329**	**20.707.253**	**24.829.022**	**124.982.394**	**1.606.225**	**1.768.290**	**2.320.908**	**2.185.853**
од чега за ликвидност	**76.752.846**																			
од чега за капиталне пројекте	**232.825.314**																			

***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: 21.10.2022.

М.П.

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус Ниш

Овлашћено лице