ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4865/3
У Нишу 24.10. 2022 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 (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину: 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																				
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2.98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2.67 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	325.000	286.310	149.087	20.119
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2.98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021.	2022.	12 мес.	05.11.2021.	3.03 %	12								
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	10.05.2022.	2.58 %	7		14.285.714	21.428.571	7.142.857	314.384	305.900	183.640	45.411
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	10.05.2022.	2.78 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	339.041	329.892	198.043	48.973
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,62 %	7							76.389	659.722
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7							68.750	593.750
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7							68.750	593.750
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	6,05 %	7							22.500	712.500
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	5,62 %	7							20.833	659.722
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12							6.367	
Zastava Istrabenz lizing дугорочна обавеза	Набавка теретног возила	EUR	61.704	НЕ	34.102	4.009.795	2020.	2025.				12								
Zastava Istrabenz lizing до 1 год.					3.811	356.180	2020.	2025.												
Укупно домаћи кредитор						**338.815.081**														
Страни кредитор																				
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009.	2%	2								
KFW-faza III-доспеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	464.595	54.628.090														
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	479.079	56.331.140	2014	2023.	2 год.	10.12.2014.	2,50%	2								
KFW-faza IV-доспеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.022.202	120.192.612														
Укупно страни кредитор						**231.151.841**														
					Укупно кредитно задужење	**569.966.923**														
					од чега за ликвидност	**71.428.571**														
					од чега за пројекте	**498.538.351**														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ

М.П.

Одговорно лице: