

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 966/23

25-01-2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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																									
OTR BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	107.577	12.621.234	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.490.983	2.489.059	2.492.379	2.488.250	79.940	75.605	62.542	89.927					
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	9.693.039	9.693.039	2022	12			2,2%						29.377	79.963	177.486	202.917					
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	11.806	1.385.060	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.евриб	12	833.086	832.681	831.283	830.971	52.296	43.738	33.954	24.118					
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	38.980	4.573.171	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.евриб	12	1.250.716	1.249.568	1.247.673	1.247.090	65.941	58.929	49.953	56.076					
LIPAKS br.001-001/at/21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	51.623	6.056.508	2021	60		20.06.2021	5%	12	389.847	394.618	399.043	403.911	94.723	88.626	84.272	79.253					
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	20.833.333	20.833.333	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м.евриб	12		1.041.667	1.562.500	1.562.500		164.909	199.579	256.122					
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	888.889	8.888.889	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м.евриб	12			277.778	833.333			82.041	141.462					
Укупно домаћи кредитор						64.051.235							4.964.632	6.007.593	6.810.636	7.366.056	322.278	511.770	689.828	849.875					
Страни кредитор																									
Укупно страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење						64.051.235																			
од чега за ликвидност						9.693.039																			
од чега за пројекте						54.358.195																			

Датум: 20.01.2023. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

