

Број: 197/2020
30.04 2020 од
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306
Плански курс: _____

ОБРАЗАЦ 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција у држави Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.3.2020 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.3.2020 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у 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	
Домашњи кредитор	Дозвољеник по текућу код Societe General банке	РСД	30,000,000	не		29,148,702	2020	6/3/2021		1/4/2020	једномес. без бор+3,00%/год ише	12	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000		
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			30,000,000 30,000,000			29,148,702 29,148,702							15,000,000 15,000,000	30,000,000 30,000,000	45,000,000 45,000,000	60,000,000 60,000,000	900,000 900,000	1,800,000 1,800,000	2,700,000 2,700,000	3,600,000 3,600,000		

*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 обраслу 10

Датум, 29.4.2020.год.



Овлашћено лице