ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 097-001/21
22.01. 2021 од.
НИШ

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

**ОБРАЗАЦ 8**

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020 у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020 у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почетка (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 | Дозвол.минус по тек.рачуну.код ОТР банке | РСД | 30.000.000 | не | | 18.659.466 | 2020 | 6. 3. 2021 | | 1. 4. 2020 | једномес.бели бор+3,95% годишње | 12 | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 30.000.000 | | | 18.659.466 | | | | | | | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| од чега за ликвидност | | | 30.000.000 | | | 18.659.466 | | | | | | | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 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

М.П.

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦА 1 НИШ