ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 1447-001/23
17.10 2023 год.
НИШ

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.9. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2023 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 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	Дозвољени минус	РСД	30.000.000	не		12.228.041	2022	06-04-23			Једномес.бели бор +4,10%	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
АИК банка	Дугорочни кредит за инвестиције	РСД	60.000.000	не		48.750.000	2021	60 месеци	12	2023	Једномес.бели бор +4,80%	12					875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
.....	Финансијски лизинг	РСД		не									250000	500000	750000	1000000	25000	50000	75000	100000
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	60.978.041														
					од чега за ликвидност	12,228,041														
					од чега за пројекте	48,750,000														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦА 5 НИШ