

Formular za utvrđivanje portfolija dugova

Naziv institucije:	Opština Pljevlja
Odgovorna osoba za popunjavanje formulara:	Danijela Drobnjak
Telefon:	069/309-453
Fax:	052/300-188
Email:	opstina.pv@t-com.me
Adresa:	Kralja Petra I 48

Domaći dug

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. br.	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2016.	Datum potpisivanja	Namjena	Način i rokovi otplate	Ugovoreni uslovi	Dužnik
I	Kratkoročni krediti/obveznice								
II	Dugoročni krediti/obveznice								

1	Hypo-Alpe-Adria banka	1.000.000,00	1.000.000,00	20.014,29	20.10.2009.	Investicioni kredit-rekonstrukcija ulice Save Kovačevića	Rok otplate: 84 mjeseca uključujući grejs period od 24 mjeseca. Za vrijeme grejs perioda kamata se plaća mjesečno. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 8,00% - fiksno. Naknada za puštanje kredita iznosi 1%. U slučaju docnje zatezna kamata ugovorena je u iznosu od 16,00%. U slučaju prijevremene potpune ili delimične otplate kredita plaća se naknada u iznosu od 2% dugovane glavnice.	Opština Pljevlja
2	Hypo-Alpe-Adria banka	1.055.000,00	1.055.000,00	516.554,76	20.09.2011.	Izmirenje obaveza iz kapitalnog dijela budžeta	Rok otplate: 96 mjeseci uključujući grejs period od 12 mjeseci. U toku grejs perioda kamata se plaća mjesečno na kraju mjeseca. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 7,25% + 3M Euribor. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosila je 1%. U slučaju docnje obračunava se zatezna kamata u iznosu 2 x 3M Euribor + 14,50% na godišnjem nivou. U slučaju prijevremene potpune ili delimične otplate kredita plaća se naknada u iznosu od 2% dugovane glavnice.	Opština Pljevlja

3	Erste banka	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.474,49	07.12.2011.- Ugovor 07.03.2012.- Aneks	Izmirenje obaveza iz kapitalnog dijela budžeta	Rok otplate: 84 mjeseca bez grejs perioda. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 7,20% + 6M Euribor. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosi 0,50%. U slučaju docnje obračunava se zatezna kamata u iznosu 0,1% dnevno na dospjelu glavnicu.U slučaju prijevremene potpune otplate kredita prije isteka 1/3 ugovorenog roka plaća se naknada u iznosu 2% dugovane glavnice. U slučaju prijevremene potpune otplate kredita u toku perioda između 1/3 i 2/3 ugovorenog roka plaća se naknada u iznosu od 1% dugovane glavnice.	Opština Pljevlja
---	-------------	--------------	--------------	--------------	---	---	--	---	---------------------

4	Investiciono-razvojni fond	945.000,00	945.000,00	567.845,12	02.02.2012.	Refinansiranje dospjelih i nedospjelih obaveza prema Fondu za razvoj po osnovu emitovanih obveznica. Sredstva su iskorišćena za potrebe investicionog programa izgradnje infrastrukturnih objekata.	Rok otplate: 8 godina (ne uključujući grejs period). Grejs period 1 godina. Za vrijeme grejs perioda kamata se obračunava i plaća mjesečno na kraju mjeseca.Prvi anuitet dospjeva nakon isteka grejs perioda i kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Redovna kamatna stopa iznosi 4% - fiksna, na godišnjem nivou. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosi 0,25%.	Opština Pljevlja
5	Erste banka	840.000,00	840.000,00	407.479,44	19.03.2013.	Izmirenje obaveza iz kapitalnog dijela budžeta	Rok otplate: 72 mjeseca bez grejs perioda. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 7,20% + 6M Euribor. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosi 0,50%. U slučaju docnje obračunava se zatezna kamata u iznosu 0,1% dnevno na dospjelu glavnici.U slučaju prijevremene potpune otplate kredita prije isteka 3/4 ugovorenog roka plaća se naknada u iznosu od 2% dugovane glavnice.	Opština Pljevlja

6	Atlas banka	500.000,00	500.000,00	250.611,26	11.07.2013.	Izmirenje obaveza iz kapitalnog dijela budžeta	Rok otplate: 60 mjeseci sa uključenim grejs periodom od 12 mjeseci. U toku grejs perioda kamata se obračunava i plaća mjesečno na kraju mjeseca. Nakon isteka grejs perioda kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 9,00% godišnje. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosi 0,50%. U slučaju docnje zatezna kamatna stopa je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi.	Opština Pljevlja
7	Atlas banka	327.939,95	327.939,95	190.087,85	25.11.2013.	Refinansiranje ranije uzetog kredita kod Hypo Alpe-Adria banke.	Rok otplate: 60 mjeseci sa uključenim grejs periodom od 12 mjeseci. U toku grejs perioda kamata se obračunava i plaća mjesečno na kraju mjeseca. Nakon isteka grejs perioda kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.	Nominalna kamatna stopa iznosi 8,00% godišnje - fiksno. Naknada za puštanje kredita u opticaj iznosi 0,50%. U slučaju docnje zatezna kamatna stopa je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi.	Opština Pljevlja
Ukupno domaći dug		7.667.939,95 €	7.667.939,95 €	3.153.067,21 €					

Ino dug

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. br.	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2016.	Datum potpisivanja	Namjena	Način i rokovi otplate	Ugovoreni uslovi	Dužnik
I	Kratkoročni krediti/obveznice								
1		0,00	0,00	0,00					
II	Dugoročni krediti/obveznice								
1	Evropska investiciona banka Ministarstvo finansija Crne Gore	290.140,00	290.140,00	290.140,00	03.04.2014.	Nadzor nad radovima na izgradnji glavnog gradskog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja.	Opština će otplaćivati glavnicu kredita Ministarstvu finansija u 40 rata počev od 15.08.2017 pa do 15.02.2037.godine. U toku grejs perioda Opština će plaćati kamatu Ministarstvu finansija. Ministarstvo finansija će pismeno obavještavati opštinu Pljevlja o dospijeću obaveza za glavnicu, kamatu i druge troškove.	Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,468%.	Opština Pljevlja
	Ukupno ino dug	290.140,00	290.140,00	290.140,00					

	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2016.
Ukupno (domaći + ino dug)	7.958.079,95 €	7.958.079,95 €	3.443.207,21 €

Izdate garancije									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. br.	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 30.09.2016.	Datum potpisivanja	Namjena	Način i rokovi otplate	Ugovoreni uslovi	Dužnik
I	Kratkoročni krediti/obveznice								
1		0,00	0,00	0,00					
II	Dugoročni krediti/obveznice								
1	Atlas banka	129.500,00	129.500,00	83.224,82	25.10.2013.	Refinansiranje ranije uzetog kredita kod NLB Montenegro banke	Kredit je odobren na rok od 60 mjeseci sa uključenim grejs periodom od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje u 48 jednakih mjesečnih anuiteta počev od 01.12.2014. godine.	U toku grejs perioda kamata se obračunava i plaća mjesečno. Kamatna stopa iznosi 8,50% na godišnjem nivou. U slučaju docnje obračunava se i plaća zatezna kamata jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Naknada za puštanje kredita u tečaj iznosi 0,50% od iznosa kredita.	Lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja doo Pljevlja
	Ukupno garancije	129.500,00	129.500,00	83.224,82					