

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 31.12.2019.	Datum potpisivanja	Namjena	Način i rokovi otplate	Ugovoreni uslovi	Dužnik
I	Kratkoročni krediti/obveznice								

1	Prva banka Crne Gore	500,000.00	0.00	0.00	12/4/2018	Zadovoljavanje kratkoročnih potreba za likvidnišću-Overdraft kredit	Plaćanje kamate mjesečno, otplata glavnice po volji klijenta do krajnjeg roka dospjeća .Rok otplate kredita 04.12.2019	Kamatna stopa 3,20% godišnje, zatezna kamata 4,90% godišnje, efektivna kamatna stopa na dan potpisivanja ugovora 3,30% na godišnjem nivou i podložna je promjenama u skladu sa promjenama njenih elemenata i promjenama potpisa	Opština Pljevlja
II	Dugoročni krediti/obveznice								
1	Hypo-Alpe-Adria banka	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	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 docnije 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

1	Investiciono-razvojni fond	945,000.00	945,000.00	156,969.87	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 dopjeva 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
2	Erste banka	840,000.00	840,000.00	0.00	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
Ukupno domaći dug		3,340,000.00 €	2,840,000.00 €	156,969.87 €					

Ino dug

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. br.	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 31.12.2019.	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	3,000,200.00	2,716,076.43	2,511,456.93	03.04.2014.	Nadzor nad radovima na izgradnji glavnog gradskog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja.	Opština će otplaćivati glavniciu 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 glavniciu, kamatu i druge troškove.	Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,468%.	Opština Pljevlja
	Ukupno ino dug	3,000,200.00	2,716,076.43	2,511,456.93					

	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 31.12.2019.
Ukupno (domaći + ino dug)	6,340,200.00 €	5,556,076.43 €	2,668,426.80 €

Izdate garancije

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. br.	Banka kreditor	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	Stanje duga na dan 31.12.2019.	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								
	Ukupno garancije	0.00	0.00	0.00					