



Formular za utvrđivanje portfolija dugova

Naziv institucije:	Opština Šavnik
Odgovorna osoba za popunjavanje formulara:	Vemić Vinka
Telefon:	040 266-108
Fax:	040 266-108
Email:	opavnik@t-com.me
Adresa:	Šavnik bb

Upustvo za popunjavanje formulara po kolonama

- Unijeti naziv kreditne institucije
- Unijeti ugovoreni iznos
- Unijeti ukupno povučeni iznos sredstava
- Unijeti stanje duga po kreditu na kraju traženog kvartala
- Unijeti datum potpisivanja kredita
- Unijeti namjenu kredita
- Unijeti način i rokove otplate (vrste anuiteta)
- Unijeti ugovorene uslove (kamata i druge naknade)
- Unijeti naziv institucije koja je korisnik kredita (Elan 2 tačka 13 i 15 Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti)

*napomena: svi iznosi u formularu se unose bez kamata u domaćoj valuti

Domaći dug

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 31.03.2020.	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 Dužnik
I Kratkoročni krediti/obveznice									
1									
2									
3									
4									
5									
II Dugoročni krediti/obveznice									
1	Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.	327.753,17	271.000,00	60.716,15	30.11.2012.g.	Refinansiranja dospjelih i nedospjelih obaveza prema Fondu po osnovu emitovanih obveznica	Rok otpl. 8 god. jednaki mjesečni anuiteti; grejs period 1 god.; krajni rok otpl. 31.10.2021.g.	Kamatna stora na god. nivou 4%; sredstva obezbeđenja :Sredstva EF; Ugovor o cesiji; 18mjenica sa mjeničnim ovlaštenjem 18 ovlaštenja za naplatu	Opština Šavnik
2									
3	Societe Generale Montenegro A.D. Pogořica	170.694,70	150.000,00	61.802,75	01.12.2015.g.	Realizacija Sanacionog plana - Obezbeđivanje sredstava za neizmirene obaveze i sredstava za realizaciju socijalnog programa	Rok otplate 7 godina, u jednakim mjesečnim anuitetima, krajnji rok otplate 01.12.2022.g.	Kam. stopa 3,8% + tromjesečni EURIBOR. U slučaju porasta vrijednosti EURIBOR-a nominalna vrijednost kamatne stope ne može preći 4,5% na godišnjem nivou. Sredstva obezbeđenja: 30 (trideset) blanko mjenica Korisnika kredita sa 30 (trideset) ovlaštenja, Ugovor o cesiji br. 30124 od 01.12.2015.g. sa Ministarstvom finansija, zasnovan na sredstvima iz Egalizacionog fonda, Garancije Vlade CG, Ministarstvo finansija br.06-S083/1 od 01.12.2015.g.	Opština Šavnik
4									
5	Ukupno domaći dug	498.447,87	421.000,00	122.518,90					

Ino dug

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 31.03.2020.	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 Dužnik
I Kratkoročni krediti/obveznice									
1									
2									
3									
4									
5									
II Dugoročni krediti/obveznice									
1									
2									
3									
4									
5	Ukupno ino dug	0,00	0,00	0,00					

	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos sredstava	31.03.2020.
Ukupno (domaći + ino dug)	498.447,87 €	421.000,00 €	122.518,90 €

Izdane garancije

Red. broj	1 Banka kreditor	2 Ugovoreni iznos	3 Povučeni iznos sredstava	4 31.03.2020.	5 Datum potpisivanja	6 Namjena	7 Način i rokovi otplate	8 Ugovoreni uslovi	9 dužnik
I Kratkoročni krediti/obveznice									
1									
2									
3									
4									
5									
II Dugoročni krediti/obveznice									
1									
2									
3									
4									
5	Ukupno garancije	0,00	0,00	0,00					