



### Formular za utvrđivanje portfolia dugova

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Naziv institucije:                         | Opština Bar             |
| Odgovorna osoba za popunjavanje formulara: | Ivana Backović          |
| Telefon:                                   | 030/301-454             |
| Fax:                                       |                         |
| Email:                                     | finansije@bar.me        |
| Adresa:                                    | Bulevar Revolucije br.1 |

#### 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 (član 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<br>Banka kreditor           | 2<br>Ugovoreni iznos | 3<br>Povučeni iznos sredstava | 4<br>Stanje duga na 30.09.2022. | 5<br>Datum potpisivanja | 6<br>Namjena | 7<br>Način i rokovi otplate | 8<br>Ugovoreni uslovi | 9<br>Dužnik |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| I         | Kratkoročni krediti/obveznice |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 1         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 2         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 3         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 4         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 5         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| II        | Dugoročni krediti/obveznice   |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 1         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 2         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 3         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 4         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 5         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
|           | <b>Ukupno domaći dug</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                     |                         |              |                             |                       |             |

### Ino dug

| Red. broj | 1<br>Banka kreditor               | 2<br>Ugovoreni iznos | 3<br>Povučeni iznos sredstava | 4<br>Stanje duga na 30.09.2022. | 5<br>Datum potpisivanja | 6<br>Namjena   | 7<br>Način i rokovi otplate | 8<br>Ugovoreni uslovi                                    | 9<br>Dužnik |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|
| I         | Kratkoročni krediti/obveznice     |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 1         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 2         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 3         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 4         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 5         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| II        | Dugoročni krediti/obveznice       |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 1         | KfW banka - interventne mjere III | 12,229,000.00        | 12,229,000.00                 | 516,238.50                      | 28.02.2008.             | Interventne mjere III<br>Vodosnabdjevanje i tretman<br>otpadnih voda | 24 polugodišnja<br>anuiteta | ks 1,25% na godišnjem<br>nivou, grejs period 3<br>godine | Opština Bar |
| 2         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 3         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 4         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
| 5         |                                   |                      |                               |                                 |                         |  |                             |  |             |
|           | <b>Ukupno ino dug</b>             | <b>12,229,000.00</b> | <b>12,229,000.00</b>          | <b>516,238.50</b>               |                         |  |                             |  |             |

|                                  | Ugovoreni iznos      | Povučeni iznos sredstava | Stanje duga na 30.09.2022. |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Ukupno (domaći + ino dug)</b> | <b>12,229,000.00</b> | <b>12,229,000.00</b>     | <b>516,238.50</b>          |

### Izdane garancije

| Red. broj | 1<br>Banka kreditor           | 2<br>Ugovoreni iznos | 3<br>Povučeni iznos sredstava | 4<br>Stanje duga na 30.09.2022. | 5<br>Datum potpisivanja | 6<br>Namjena | 7<br>Način i rokovi otplate | 8<br>Ugovoreni uslovi | 9<br>dužnik |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| I         | Kratkoročni krediti/obveznice |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 1         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 2         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 3         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 4         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 5         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| II        | Dugoročni krediti/obveznice   |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 1         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 2         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 3         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 4         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
| 5         |                               |                      |                               |                                 |                         |              |                             |                       |             |
|           | <b>Ukupno garancije</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                     |                         |              |                             |                       |             |