

KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO FINANSIJA

Sektor za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj

KREDITNA ZADUŽENJA KANTONA SARAJEVO KOD DOMAĆIH BANAKA

Datum: 06.01.2016. godine

R/br.	KREDITOR	UGOVORENI IZNOS	NAMJENA KREDITA	UGOVOR ZAKLJUČEN	ROK OTPLATE	GRACE PERIOD	KAMATA	JEDNOKR. NAKNADA (KM)	UKUPAN IZNOS KAMATE	OSTATAK DU glavnica
1	UniCredit banka, 2011. g	5.000.000,00 KM	kapitalni projekti	14.07.2011. god.	5 godina	2 godine	5,82%	5.000,00	1.034.012,80	1.249.999,97
2	Razvojna banka FBiH, 2011. g	5.000.000,00 KM	kapitalni projekti	10.11.2011. god.	7 godina	1 godina	5,00%	50.000,00	1.010.992,23	2.569.460,00
3	UniCredit banka LOT I, 2012. g	6.000.000,00 KM	kapitalni projekti	12.07.2012. god.	7 godina	3 godine	5,68%	1.000,00	1.710.864,43	5.625.000,00
4	UniCredit banka LOT II, 2012. g	5.000.000,00 KM	kapitalni projekti	12.07.2012. god.	7 godina	3 godine	5,71%	1.000,00	1.433.096,29	4.687.500,00
5	Razvojna banka FBiH, 2012. g	7.000.000,00 KM	kapitalni projekti	04.07.2012. god.	7 godina	1 godina	5,00%	70.000,00	1.415.810,96	4.375.006,00
6	UniCredit banka, 2012. g	8.000.000,00 KM	kapitalni projekti	24.07.2012. god.	7 godina	3 godine	6,27%	8.000,00	2.512.740,18	8.000.000,00
7	Razvojna banka FBiH, 2014. g	13.174.400,00 KM	kapitalni projekti	19.06.2014. god.	5 godina	1 godina	5,00%	131.744,00	2.005.635,39	12.350.999,00
8	UniCredit banka, 2014. g	8.000.000,00 KM	budžetski deficit	28.08.2014. god.	5 godina	1 godina	6,10%	8.000,00	1.491.790,53	8.000.000,00
9	Intesa Sanpaolo Banka, 2014. g	4.000.000,00 KM	budžetski deficit	28.08.2014. god.	5 godina	1 godina	6,00%	10.000,00	733.647,10	4.000.000,00
10	Bosna Bank International, 2014. god	6.000.000,00 KM	budžetski deficit	02.10.2014. god.	5 godina	1 godina	6,49%	12.000,00	1.217.977,86	6.000.000,00
11	UniCredit banka, 2015. g	10.000.000,00 KM	budžetski deficit	15.09.2015. god.	5 godina	1 godina	5,89%	10.000,00	1.800.883,19	10.000.000,00
12	Raiffeisen bank, 2015. g	1.000.000,00 KM	budžetski deficit	28.09.2015. god.	5 godina	1 godina	4,72%	2.000,00	147.431,27	1.000.000,00
13	Nova Banka AD Banja Luka, 2015. g	4.000.000,00 KM	budžetski deficit	28.09.2015. god.	6 godina	1 godina	4,85%	12.000,00	605.978,87	4.000.000,00
14	* Union banka, 2015. g	2.000.000,00 KM	budžetski deficit	29.09.2015. god.	7 godina	1 godina	5,75%	4.000,00	359.227,99	2.000.000,00
15	* Sberbank BH D.D. 2015. g	3.000.000,00 KM	budžetski deficit	10.12.2015. god.	8 godina	1 godina	4,00%	60.000,00	369.391,21	3.000.000,00
	UKUPNO (1-15)	87.174.400,00 KM							17.849.480,30	76.857.964,97

* Ugovori o kreditu sa Union i Sber bankom zaključeni u IV kvartalu 2015. godine i nisu u Izvještaju o izvršavanju Budžeta KS sa 30.09.2015.

IGA 30.09.2015.

kamata

35.389,78
203.723,21
625.845,17
524.235,77
419.788,93
1.040.973,83
1.184.378,50
1.014.571,96
498.865,22
828.577,92
1.800.883,19
147.431,27
605.978,87
359.227,99
369.391,21
9.659.262,82