

**ПОВЛАЧЕЊЕ ( КОРИШЋЕЊЕ) СРЕДСТАВА ЗАЈМА**

Датум	Повлачење	Каматна стопа	
17-12-2010	10,000,000	<b>0.97800%</b>	Fiksna
12-12-2011	10,000,000	<b>0.69000%</b>	plus 6m Euribor
20-03-2012	40,000,000	<b>0.96200%</b>	plus 6m Euribor
15-01-2014	10,250,000	<b>2.26300%</b>	Fiksna
08-06-2015	19,000,000	<b>1.51900%</b>	Fiksna

**Уговорен износ:** 200,000,000 EUR

**Укупно повучено:** 89,250,000 EUR

**Укупно неповучено:** 110,750,000 EUR

**Плаћања по основу главнице и камате закључно са 29.05.2017. у EUR**

Година	Главница	Камата	Провизије/Пенали
2011	0.00	156,580.31	0.00
2012	0.00	886,502.46	0.00
2013	0.00	825,744.16	0.00
2014	0.00	1,026,270.55	0.00
2015	0.00	1,023,379.66	0.00
2016	666,666.67	1,123,837.50	0.00
2017	666,666.67	535,344.87	0.00
<b>Укупно</b>	<b>1,333,333.33</b>	<b>5,577,659.51</b>	<b>0.00</b>

**Датум последње отплате:** 25-04-2035

**Стање дуга:** 87,916,666.68

**ПОВЛАЧЕЊЕ ( КОРИШЋЕЊЕ) СРЕДСТАВА ЗАЈМА**

Датум	Повлачење	Каматна стопа	
22-07-2011	17,500,000	<b>0.55000%</b>	plus 3m Euribor
26-08-2013	8,500,000	<b>0.60000%</b>	plus 3m Euribor
28-07-2014	7,505,489	<b>1.27000%</b>	Fiksna

<b>Уговорен износ:</b>	<b>35,000,000</b> EUR
<b>Укупно повучено:</b>	<b>33,505,489</b> EUR
<b>Укупно неповучено:</b>	<b>1,494,511</b> EUR

**Плаћања по основу главнице и камате закључно са 29.05.2017. у EUR**

Година	Главница	Камата	Провизије/Пенали
2011	0.00	98,425.83	0.00
2012	0.00	273,113.75	0.00
2013	0.00	152,837.72	0.00
2014	653,846.15	216,495.06	0.00
2015	1,487,789.37	246,506.85	0.00
2016	1,487,789.37	176,793.09	0.00
2017	0.00	66,139.31	0.00
<b>Укупно</b>	<b>3,629,424.89</b>	<b>1,230,311.62</b>	<b>0.00</b>

<b>Датум последње отплате:</b>	<b>26-08-2026</b>
<b>Стање дуга:</b>	<b>29,876,064.11</b>

**ПОВЛАЧЕЊЕ ( КОРИШЋЕЊЕ) СРЕДСТАВА ЗАЈМА**

Датум	Повлачење	Каматна стопа	
26-08-2013	3,000,000	<b>0.60000%</b>	plus 3m Euribor
28-07-2014	5,750,000	<b>1.27000%</b>	Fiksna

**Уговорен износ: 70,000,000 EUR**

**Укупно повучено: 8,750,000 EUR**

**Укупно неповучено: 61,250,000 EUR**

**Плаћања по основу главнице и камате закључно са 29.05.2017. у EUR**

Година	Главница	Камата	Провизије/Пенали
2011	0.00	0.00	0.00
2012	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	6,317.33	0.00
2014	230,769.23	25,474.90	0.00
2015	869,658.12	90,099.26	0.00
2016	869,658.12	74,699.24	0.00
2017	0.00	31,595.66	0.00
<b>Укупно</b>	<b>1,970,085.47</b>	<b>228,186.38</b>	<b>0.00</b>

**Датум последње отплате: 26-08-2026**

**Стање дуга: 6,779,914.53**