

Образац 1a – ПИ ДЕПОЗИТА

ПЛАН ИСПЛАТЕ ДЕПОЗИТА

(пословно име и седиште банке)

(телефон/факс банке)

(датум израде плана)

Валута: _____

Премија за депозит: _____

Износ депозита: _____

Номинална каматна стопа: фиксна/варијабилна _____ %

Ефективна каматна стопа: _____ %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Период	Датум доспећа	Уплата депозита	Приписи у корист корисника	Издаци у вези с депозитом	Други издаци у вези с депозитом	Исплата депозита	Исплата камате	Друге исплате	Стање депозита	Опис	Нето новчани ток	Дисконттовани нето новчани ток
0												
1												
2												
3												
...												
Укупно:												

Напомене: Исказана ефективна каматна стопа важи на дан израде плана исплате депозита.

Додатно појашњење: *

(име и презиме, ЈМБГ и потпис корисника)

(име, презиме и потпис овлашћеног лица и печат банке)

* Образложење због чега је ефективна каматна стопа мања од уговорене каматне стопе или због чега се не може израчунати.

Образац 16 – ПО КРЕДИТА**ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА**

(пословно име и седиште банке)

(телефон/факс банке)

(датум израде плана)

Валута: _____

Ануитет: _____

Износ кредита: _____

Номинална каматна стопа: фиксна/варијабилна _____ % Ефективна каматна стопа: _____ %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Период	Датум доспећа	Исплата кредита	Друге исплате	Ануитет	Уплата главнице	Уплата камате	Друге уплате/трошкови	Стање кредита	Токови новчаног депозита (колатерал)	Опис	Нето новчани ток	Дисконтовани нето новчани ток
0												
1												
2												
3												
...												
Укупно:												

Напомена: Исказана ефективна каматна стопа важи на датум израде плана отплате кредита.

Додатно појашњење:*

(име и презиме, ЈМБГ и потпис корисника)

(име, презиме и потпис овлашћеног лица и печат банке)

* Образложење због чега је ефективна каматна стопа мања од уговорене каматне стопе или због чега се не може израчунати.

Образац 1в – ПО ЛИЗИНГА**ПЛАН ОТПЛАТЕ ЛИЗИНГА**

(пословно име и седиште даваоца лизинга)

(телефон/факс даваоца лизинга)

(датум израде плана)

Предмет лизинга: _____

Валута и курс обрачуна: _____

Ефективна

каматна

стопа: _____ %

Номинална каматна стопа:

фиксна/варијабилна

_____ %

Преостала вредност: _____

1	2	3	4 (5+6)	5	6	7	8	9	10 (5+6+7)-3	11
Период	Датум доспећа	Износ нето финансирања	Рата лизинг накнаде	Амортизована вредност предмета лизинга	Камата	Друге уплате	Неамортизована вредност предмета лизинга	Опис	Нето новчани ток	Дисконтовани нето новчани ток
0										
1										
2										
3										
...										
Укупно:										

Напомена: Исказана ефективна каматна стопа важи на датум израде плана отплате лизинга.

Додатно појашњење: *

(име и презиме, ЈМБГ и потпис корисника)

*(име, презиме и потпис овлашћеног лица и
печат даваоца лизинга)*

* Образложење због чега је ефективна каматна стопа мањи од уговорене каматне стопе или због чега се не може да израчунати.

