

4. KREDITNA PODRŠKA VLADE CRNE GORE

Dana 17.12.2008 potpisan je Ugovor o kreditnoj podršci sa Vladom Crne Gore na iznos od 44 mil. EUR-a na rok od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do 1 godine.

Dana 17.03.09 banka i Vlada Crne Gore potpisale su Anex Ugovora, kojim se reguliše vraćanje ¼ iznosa kredita (11 mil. EUR-a) dok se ostatak od 33 mil. EUR-a prolongira do 17.06.2009, uz mogućnost produženja do kraja godine. Banka je u martu izmirila I ratu kredita.

Banka je u junu 2009. godine izmirila obaveze po II rati kredita (11 mil. EUR-a u dvije tranše).

Banka je vratila treću ratu kredita Vladi Crne Gore u periodu 14-17.09.2009. godine u ukupnom iznosu od 11 mil. EUR-a. Ostatak kredita od 11 mil. EUR-a. Kontrolom bančinog računa u periodu izmirenja obaveze prema Vladi Crne Gore utvrđeno je da je banka imala dovoljno sredstava na svom računu u danima kada je sukcesivno izmirivala obaveze po kreditu. Osvareni prilivi sredstava u tim danima koji su omogućili izmirenje kreditne obaveze potiču iz glavnog računa državnog trezora koji je transferisao novac državnim kompanijama koje imaju račune kod Prve banke.

Datum	Nalogodavac	Iznos	Primalac	Uplata III rate kredita – Ministarstvu finansija
14.09.09	Glavni račun državnog trezora	756.359,52	Elektroprivreda CG	2.000.000,00
14.09.09	#	583.000,81	PIO	
14.09.09	#	259.245,89	Mehanizacija i Programat NK	
14.09.09	#	208.333,33	Željeznička infrastruktura	
14.09.09	#	200.000,00	Željeznička infrastruktura	
14.09.09	#	200.000,00	Željeznička infrastruktura	
15.09.09	#	660.969,00	Elektroprivreda CG	1.000.000,00
15.09.09	#	200.000,00	Željeznička infrastruktura	3.000.000,00
15.09.09	#	124.387,97	Mehanizacija i Programat NK	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
16.09.09	#	500.000,00	Regionalni vodovod primorje	
17.09.09	#	2.277.171,00	Fond PIO	5.000.000,00
17.09.09	#	1.000.000,00	Elektroprivreda CG	
17.09.09	#	1.000.000,00	Elektroprivreda CG	
17.09.09	#	1.000.000,00	Elektroprivreda CG	
17.09.09	#	1.000.000,00	Elektroprivreda CG	
17.09.09	#	1.000.000,00	Elektroprivreda CG	
Ukupno		13.969.467,52		11.000.000,00

Banka je 05.10.2009. godine izmirila i IV (posljednju) ratu kredita u iznosu od 11 mil. EUR-a. Banka je pokrenul proceduru skidanja zaloge sa akcija založenih kao sredstvo obezbjeđenja po korišćenom kreditu.