

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK
Broj: 01-018/21-2949/9
Podgorica, 16. april 2021. godine

Crna Gora
Pisarnice Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 20. 04. 21				
Org. jed.	Služ. broj	Redni broj	Priloga	Vrijednost
02	- 016	21-	290	

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG - Opštinski propisi“, broj 8/19), podnosim **Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću „Putevi“ – Podgorica.**

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Prijedloga u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određena je **mr Snežana Popović**, sekretarka Sekretarijata za finansije.

GRADONAČELNIK,
dr Ivan Vuković



Na osnovu člana 46 i člana 50 stav 1 i 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Službeni list CG», broj 03/19), člana 54 stav 1 tač. 18 i 19 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 8/19), a u vezi člana 17 Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu („Službeni list CG - Opštinski propisi“, broj 46/20), Skupština Glavnog grada – Podgorica, na sjednici održanoj _____ godine, donijela je

Odluku

o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću »Putevi« - Podgorica

Član 1

Daje se saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju Društva sa ograničenom odgovornošću »Putevi« - Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), u iznosu od 2.050.000,00 EUR kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, za kupovinu postrojenja za proizvodnju asfaltne baze.

Član 2

Osnovni uslovi kreditnog zaduženja iz člana 1 ove odluke su:

- iznos kredita: 2.050.000,00 EUR;
- rok otplate: 60 mjeseci;
- fiksna kamatna stopa: 2,49%;
- naknada za odobravanje kredita: 0,30%.

Član 3

Sredstva obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz člana 1 ove odluke koja se izdaju u korist Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica su:

- mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Društva;
- mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Glavnog grada u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 EUR;
- ugovor o jemstvu između Glavnog grada i Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, za obaveze u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 EUR.

Član 4

Mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu iz člana 3 stav 1, alineja 2 i 3 ove odluke izdaju se na način da u svakom trenutku ne pokrivaju više od 80% neotplaćenog iznosa zajma, a najviše do maksimalnog iznosa od 1.640.000,00 EUR.

Vremensko trajanje ugovora o jemstvu iz stava 1 ovog člana je 60 mjeseci.

Član 5

Ovlašćuje se gradonačelnik Glavnog grada, da u ime osnivača Društva potpiše mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu iz člana 3 stav 1, alineja 2 i 3 ove odluke.

Član 6

Društvo će kao sredstvo obezbjeđenja za izdavanje mjenica, ovlašćenja i ugovora o jemstvu iz člana 3 stav 1, alineja 2 i 3 ove odluke, obezbijediti u korist Glavnog grada:

- mjenice i mjenična ovlašćenja za naplatu;
- zalogu nad postrojenjem za proizvodnju asfaltne baze koja je predmet kupovine, kao i nad specijalizovanim mašinama u vlasništvu Društva;
- polisu osiguranja tokom trajanja otplate kredita, vinkuliranu u korist Glavnog grada za postrojenje za proizvodnju asfaltne baze koje je predmet kupovine.

Gradonačelnik Glavnog grada obrazovaće komisiju koja će izvršiti procjenu ispravnosti i funkcionalnosti kupljenog postrojenja za proizvodnju asfaltne baze, procjenu vrijednosti postrojenja i mašina iz stava 1 alineja 2 ovog člana i da li procijenjena vrijednost odgovara izloženosti Glavnog grada po mjenicama i ovlašćenjima iz člana 3 stav 1 alineja 2 i 3 ove odluke.

Član 7

Društvo će za izdate mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu iz člana 3 stav 1 alineja 2 i 3 ove odluke plaćati tržišnu naknadu Glavnom gradu u visini od 0,8% na godišnjem nivou od iznosa trenutne izloženosti, odnosno najviše 0,8% od 1.640.000,00 EUR.

Član 8

Ova odluka dostaviće se na ocjenu o usklađenosti državne pomoći sa zakonom, Agenciji za zaštitu konkurencije.

Član 9

Ova odluka dostaviće se na saglasnost Vladi Crne Gore.

Član 10

Ova odluka objaviće se u »Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi«, nakon donošenja akta Agencije za zaštitu konkurencije o usklađenosti državne pomoći sa zakonom, odnosno pribavljanja saglasnosti Vlade Crne Gore.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi«.

Br.

Podgorica, ____2021. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE
PREDSJEDNIK,
dr Đorđe Suhih

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću »Putevi« - Podgorica, za kupovinu postrojenja za proizvodnju asfaltne baze, sadržan je u:

- članu 46 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Službeni list CG«, broj 03/19), kojim je propisano da opština može da izdaje garancije, do nivoa utvrđenog godišnjim budžetom opštine uz prethodnu saglasnost Vlade, te da se opštinske garancije mogu izdati samo za finansiranje kapitalnih projekata;
- članu 50 stav 1 i 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Službeni list CG«, broj 03/19), kojim je propisano da se privredno društvo, ustanova i drugo pravno lice čiji je osnivač opština, može dugoročno zadužiti uz saglasnost Vlade, a uz prethodnu saglasnost osnivača, te da saglasnost osnivača daje Skupština opštine;
- članu 54 stav 1 tačka 18 Statuta Glavnog grada (”Službeni list CG - Opštinski propisi”, broj 8/19), kojim je propisano da Skupština opštine daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;
- članu 54 stav 1 tačka 19 Statuta Glavnog grada (”Službeni list CG - Opštinski propisi”, broj 8/19), kojim je propisano da Skupština opštine odlučuje o zaduživanju i davanju garancija;
- članu 17 Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 46/20), kojom je propisano da će Glavni grad u 2021. godini dati garanciju privrednom društvu „Putevi“ doo, za nabavku asfaltne baze proizvodnog kapaciteta 140/m³ u iznosu do 2.050.000,00 eura.

Aktom broj: 2067 od 05.04.2021. godine Društvo sa ograničenom odgovornošću »Putevi« - Podgorica, se obratilo sa zahtjevom za dobijanje saglasnosti na kreditno zaduženje za kupovinu postrojenja za proizvodnju asfaltne baze, u iznosu od 2.050.000,00 eura.

Odbor direktora Društva, na XXI redovnoj sjednici održanoj 05.04.2021. godine, donio je Odluku o usvajanju predloga izvršnog direktora za kreditno zaduženje kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

U prilogu zahtjeva Društva dostavljena je indikativna ponuda za finansiranje kupovine asfaltne baze od Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i plan otplate kredita.

Osnovni uslovi kreditnog zaduženja su:

- iznos kredita: 2.050.000,00 EUR;
- rok otplate: 60 mjeseci;
- fiksna kamatna stopa: 2,49%;
- naknada za odobravanje kredita: 0,30%.

Sredstva obezbjedenja kreditnog zaduženja koja se izdaju u korist Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica su:

- mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Društva;
- mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Glavnog grada u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 EUR;
- ugovor o jemstvu između Glavnog grada i Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, za obaveze u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 EUR.

Ugovor o jemstvu između Glavnog grada i Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, odnosi se na obaveze u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 EUR i vremenski je ograničen na 60 mjeseci, kako bi izdavanje predmetne garancije isključilo prisutnost državne pomoći u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći (»Sl. List CG« br. 035/14, 002/15, 038/15, 020/16, 033/20, 038/20, 053/20, 098/20 i 130/20). Osim toga, Društvo će za izdate mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu plaćati tržišnu naknadu Glavnom gradu u visini od 0,8% na godišnjem nivou od iznosa trenutne izloženosti, odnosno najviše 0,8% od 1.640.000,00 EUR.

Društvo će kao sredstvo obezbjedenja za izdavanje mjenica, ovlašćenja i ugovora o jemstvu, obezbijediti u korist Glavnog grada:

- mjenice i mjenična ovlašćenja za naplatu;
- zalogu nad postrojenjem za proizvodnju asfaltne baze koja je predmet kupovine čija vrijednost po predračunu iznosi 1.675.000,00 EUR bez PDV-a , kao i nad specijalizovanim mašinama u vlasništvu Društva, čije vrijednosti prema računima o kupovini iz 2020. godine iznose 485.900,00 EUR;
- polisu osiguranja tokom trajanja otplate kredita, vinkuliranu u korist Glavnog grada za postrojenje za proizvodnju asfaltne baze koje je predmet kupovine.

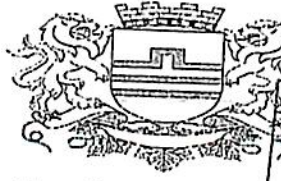
Gradonačelnik Glavnog grada obrazovaće komisiju koja će izvršiti procjenu ispravnosti i funkcionalnosti kupljenog postrojenja za proizvodnju asfaltne baze, kao i procjenu vrijednosti pomenutih postrojenja i mašina koja su predmet zaloge i ista će utvrditi da li procijenjena vrijednost odgovara izloženosti Glavnog grada u odnosu na mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu koji se izdaju u korist Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

Saglasno članu 10 stav 1 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG" broj 012/18), predmetna odluka dostaviće se na ocjenu o usklađenosti državne pomoći sa zakonom Agenciji za zaštitu konkurencije, a nakon toga na saglasnost Vladi Crne Gore u skladu sa članom 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (»Službeni list CG« broj 2020/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18 i 066/19).

Postojeće postrojenje za proizvodnju asfalta koje koristi Društvo sa ograničenom odgovornošću »Putevi«, je nepouzđano usled zastarjelosti, istrošenosti i čestih kvarova, što prouzrokuje zastoje u radu, a remont traje i po nekoliko dana. Društvo na godišnjem nivou izdvaja od 90.000,00 € do 100.000,00 €, da bi postojeće postrojenje održalo u funkciji. Takođe postojeće postrojenje ne ispunjava ekološke standarde u pogledu zaštite kvaliteta životne sredine, a postojeća asfaltna baza nema mogućnost proizvodnje dekorativnog – obojenog asfalta, kao ni modifikovanog – polimer asfalta, nema mogućnost korišćenja reciklaže starog, ne posjeduje skladišni prostor za gotovi asfalt, zbog čega se dugo čeka na utovar i stvara »usko grlo« i zastoji u radu i malog je proizvodnog kapaciteta. Iz navedenih razloga neophodna je nabavka novog postrojenja sa kojim bi Društvo unaprijedilo proizvodnju i ukupno poslovanje.

Imajući u vidu značaj predmetne investicije za Glavni grad, predlažemo usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću »Putevi« - Podgorica.

1218



Pisarnica Glavnog grada - Podgorica
Crna Gora
Glavni grad - Podgorica

Priloga broj	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
05	4000/21	1813		

Glavni grad Podgorica



Broj: 2067
Podgorica, 05. april 2021. godine

GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Predmet: Zahtijev za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje od 2.050.000,00 eura uz davanje garancije Glavnog grada

U skladu sa usvojenim Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu, predvidjeno je izdavanje garancije društvu Putevi d.o.o u iznosu od 2.050.000,00 eura, za nabavku postrojenja za proizvodnju asfaltne mase putem kreditnog zaduženja, na period otplate od 5 godina.

Kako bi Društvo pokrenulo postupak javne nabavke predmetnog postrojenja, neophodno je da Osnivača - Glavni grad izda Saglasnost za kreditno zaduženje i Saglasnost za davanje garancije Glavnog grada do 80% od iznosa kreditnog zaduženje.

Usled zastarjelosti postojećeg postrojenja za proizvodnju asfaltne mase, čestih prekida u radu, visokih troškova održavanja i neispunjavanja tehnoloških i ekoloških standarada za rad istog, Društvo ne može nastaviti rad sa ovakvim postrojenjem. Iz tih razloga neophodna je nabavka novog postrojenja sa kojim bi Društvo unaprijedilo proizvodnju i ukupno poslovanje, a time se i bolje pozicioniralo na tržištu.

Kako bi se pokrenula dalja procedura za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje i davanje garancije u visini do 80% iznosa kredita, u prilogu Zahtijeva dostavljam o :

- Odluku Odbora direktora za kreditno zaduženje za kupovinu novog postrojenja;
- Odluku Odbora direktora o odabiru najpovoljnije ponude banke za kreditno zaduženje;
- Nacrt ugovora sa bankom o dugoročnom zaduživanju sa planom otplate kredita;
- Potvrda o rejting kategoriji Društva;
- Potvrda Centralne banke Crne Gore da nije bilo dana blokade ;
- Finansijski izvještaji za 2019-tu i 2020-tu godinu;
- Informaciju o izvorima sredstava iz kojih ćese otplaćivati predmetni kredit;

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR
Radenko Bulatović, dipl. inženj.



Dostavljeno:
Naslovu
- a/a



Glavni grad Podgorica



Broj: 2065

Podgorica, 05. april 2021. godine

Na osnovu čl. 33. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „ PUTEVI “ - Podgorica, Odbor direktora Društva, na XXI redovnoj sjednici održanoj dana 05. april 2021. godine, **d o n i o j e**

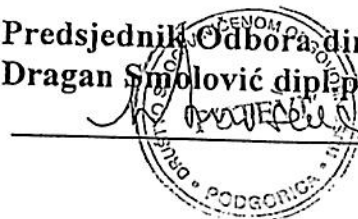
ODLUKU

1. Usvaja se predlog Izvršnog direktora i prihvata se ponuda CKB banke za kreditno zaduženje Društva kao najpovoljnija u iznosu od 2.050.000,00, eura, sa 2,49% kamatne stope na period otplate 60 mjeseci. Obezbjedjenje kreditnog aranžmana su:
 - Mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Putevi d.o.o.
 - Mjenice i mjenična ovlašćenja i ovlašćenja za naplatu Glavni Grad Podgorica 80% iznosa kreditnog zaduženja.
2. Odluka se dostavlja Osnivaču - Skupštini Glavnog Grada na saglasnost.
3. Odluka stupa na snagu davanjem saglasnosti od strane Glavnog grada.

Obrazloženje

Nakon pregleda i razmatranja svih dostavljenih ponuda za kreditno zaduženje Društva, od poslovnih banaka u Crnoj Gori, i to: Erste banke, Hipotekarne banke, CKB banke i NLB banke, Odbor direktora prihvatio je predlog Izvršnog direktora i odabrao Ponudu CKB banke, jer ponuda te banke sadrži najnižu kamatnu stopu na kreditno zaduženje u odnosu na ponude ostalih banaka, ne zahtijeva upis zaloge na postrojenju, i ponudila je da samo na osnovu mjenica Društva kreditira 20% iznosa kredita, odnosno dijela koji nije pokriven mjenicama Glavnog grada.

Predsjednik Odbora direktora
Dragan Smolović dipl.pravnik



Putevi d.o.o. Podgorica
Bul. Stanka Dragojevića br.40
Podgorica, Crna Gora

Liošar Djelovodni broj: 426-B/21
Administrator: Balša Đekić
Phone: +382 20 415 580 Mob: +382 67 603 403
E-mail: balsa.djekic@ckb.me

Podgorica, 29.03.2021. godine

g. Radenko Bulatović - Izvršni direktor

Predmet: Indikativna ponuda za finansiranje kupovine asfaltne baze

Poštovani g. Bulatoviću,

Po dogovoru u nastavku Vam dostavljamo ponudu CKB Banke u kojoj su navedeni uslovi za finansiranje:

1) Dugoročni Investicioni kredit:


- Iznos: **2.050.000 €**
- Namjena: Dugoročni terminski kredit u otplati
- Rok otplate: 60 mjeseci
- Način otplate: Jednaki mjesečni anuiteti
- Kamatna stopa: 2,49% fiksna
- Naknada za odobrenje kredita: 0,30% od iznosa odobrenog kredita
- Kolateral:
 - Mjenice i mjenična ovlaštenja i ovlaštenja za naplatu PUTEVI D.O.O.
 - Mjenice i mjenična ovlaštenja i ovlaštenja za naplatu GLAVNI GRAD PODGORICA do 80% ukupne izloženosti

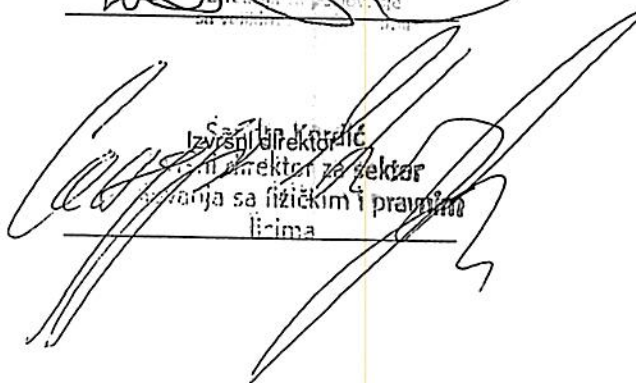
Molimo Vas da imate u vidu da uslovi uključeni u ovoj indikativnoj ponudi još nisu odobreni od strane nadležnih donosioca odluka u Crnogorskoj komercijalnoj banci, tako da u ovom trenutku ne predstavljaju obavezu za Banku.

Predmetna ponuda sa podacima koji su sadržani u njoj predstavlja bankarsku, odnosno poslovnu tajnu, pa u tom smislu predmetne podatke možete koristiti isključivo u svrhu za koju ste ih dobili i ne smijete ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Očekujemo Vaš odgovor na predmetnu ponudu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ponudu, slobodno nas kontaktirajte. Ponuda važi 60 dana od datuma izdavanja.

Za Banku:


Glavni izvršni direktor
Nikola Perisic
Direktor
Kreditna poslovanja


Saša Karadžić
Izvršni direktor
Kreditna poslovanja sa fizičkim i pravnim licima

DATUM UPDATE	MJESEČNA RATA	KAMATA U RATI	GLAVNICA U RATI	OSTATAK DUGA	UKUPNO ZA OTPLATU	SUM KAMATA	SUM DATOG KREDTA
01/05/2021	36,349.08	4,148.29	32,200.79	2,017,799.21	2,180,944.65	130,944.65	2,050,000.00
01/06/2021	36,349.08	4,219.37	32,129.71	1,985,669.50			
01/07/2021	36,349.08	4,018.11	32,330.97	1,953,338.53			
01/08/2021	36,349.08	4,084.58	32,264.50	1,921,074.03			
01/09/2021	36,349.08	4,017.12	32,331.96	1,888,742.07			
01/10/2021	36,349.08	3,821.97	32,527.11	1,856,214.96			
01/11/2021	36,349.08	3,881.49	32,467.59	1,823,747.37			
01/12/2021	36,349.08	3,690.45	32,658.63	1,791,088.74			
01/01/2022	36,349.08	3,745.31	32,603.77	1,758,484.97			
01/02/2022	36,349.08	3,677.13	32,671.95	1,725,813.02			
01/03/2022	36,349.08	3,259.24	33,089.84	1,692,723.18			
01/04/2022	36,349.08	3,539.62	32,809.46	1,659,913.72			
01/05/2022	36,349.08	3,358.93	32,990.15	1,626,923.57			
01/06/2022	36,349.08	3,402.02	32,947.06	1,593,976.51			
01/07/2022	36,349.08	3,225.50	33,123.58	1,560,852.93			
01/08/2022	36,349.08	3,263.86	33,085.22	1,527,767.71			
01/09/2022	36,349.08	3,194.68	33,154.40	1,494,613.31			
01/10/2022	36,349.08	3,024.43	33,324.65	1,461,288.66			
01/11/2022	36,349.08	3,055.67	33,293.41	1,427,995.25			
01/12/2022	36,349.08	2,889.63	33,459.45	1,394,535.80			
01/01/2023	36,349.08	2,916.08	33,433.00	1,361,102.80			
01/02/2023	36,349.08	2,846.17	33,502.91	1,327,599.89			
01/03/2023	36,349.08	2,507.20	33,841.88	1,293,758.01			
01/04/2023	36,349.08	2,705.35	33,643.73	1,260,114.28			
01/05/2023	36,349.08	2,549.91	33,799.17	1,226,315.11			
01/06/2023	36,349.08	2,564.32	33,784.76	1,192,530.35			
01/07/2023	36,349.08	2,413.15	33,935.93	1,158,594.42			
01/08/2023	36,349.08	2,422.71	33,926.37	1,124,668.05			
01/09/2023	36,349.08	2,351.77	33,997.31	1,090,670.74			
01/10/2023	36,349.08	2,207.03	34,142.05	1,056,528.69			
01/11/2023	36,349.08	2,209.28	34,139.80	1,022,388.89			
01/12/2023	36,349.08	2,068.86	34,280.22	988,108.67			
01/01/2024	36,349.08	2,066.21	34,282.87	953,825.80			
01/02/2024	36,349.08	1,989.07	34,360.01	919,465.79			
01/03/2024	36,349.08	1,793.59	34,555.49	884,910.30			
01/04/2024	36,349.08	1,845.36	34,503.72	850,406.58			
01/05/2024	36,349.08	1,716.14	34,632.94	815,773.64			
01/06/2024	36,349.08	1,701.18	34,647.90	781,125.74			
01/07/2024	36,349.08	1,576.33	34,772.75	746,352.99			
01/08/2024	36,349.08	1,556.41	34,792.67	711,560.32			
01/09/2024	36,349.08	1,483.86	34,865.22	676,695.10			
01/10/2024	36,349.08	1,365.59	34,983.49	641,711.61			
01/11/2024	36,349.08	1,338.20	35,010.88	606,700.73			
01/12/2024	36,349.08	1,224.34	35,124.74	571,575.99			
01/01/2025	36,349.08	1,191.94	35,157.14	536,418.85			

02/2025	36,349.08	1,121.69	35,227.39	501,191.46
01/03/2025	36,349.08	946.51	35,402.57	465,788.89
01/04/2025	36,349.08	974.00	35,375.08	430,413.81
01/05/2025	36,349.08	870.97	35,478.11	394,935.70
01/06/2025	36,349.08	825.84	35,523.24	359,412.46
01/07/2025	36,349.08	727.29	35,621.79	323,790.67
01/08/2025	36,349.08	677.07	35,672.01	288,118.66
01/09/2025	36,349.08	602.48	35,746.60	252,372.06
01/10/2025	36,349.08	510.69	35,838.39	216,533.67
01/11/2025	36,349.08	452.79	35,896.29	180,637.38
01/12/2025	36,349.08	365.53	35,983.55	144,653.83
01/01/2026	36,349.08	302.48	36,046.60	108,607.23
01/02/2026	36,349.08	227.11	36,121.97	72,485.26
01/03/2026	36,349.08	136.89	36,212.19	36,273.07
01/04/2026	36,348.93	75.86	36,273.07	0.00