

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.07.2017. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	339.518.310,65	67.763.660,87	407.281.971,52
2018	1.179.469.263,73	136.564.185,79	1.316.033.449,52
2019	1.341.939.100,79	104.187.531,85	1.446.126.632,64
2020	1.341.614.686,64	75.941.485,93	1.417.556.172,57
2021	1.341.614.686,64	47.162.445,07	1.388.777.131,71
2022	1.039.143.230,08	18.711.925,93	1.057.855.156,01
2023	207.208.383,31	1.720.723,83	208.929.107,14
СУМА:	6.790.507.661,84	452.051.959,27	7.242.559.621,11

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

Кредит Управе за капитална улагања АПВ код Фонда за развој РС

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	37.046.860,11	10.081.406,29	47.128.266,40
2018	45.062.960,40	8.839.413,58	53.902.373,98
2019	324.414,15	51.710,07	376.124,22
СУМА:	82.434.234,66	18.972.529,94	101.406.764,60

Прва емисија обвезница АП Војводине

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	302.471.450,54	30.330.819,04	332.802.269,58
2018	604.942.901,08	51.413.460,68	656.356.361,76
2019	604.942.901,08	39.310.759,26	644.253.660,34
2020	604.942.901,08	27.296.135,72	632.239.036,80
2021	604.942.901,08	15.113.363,50	620.056.264,58
2022	302.471.450,54	3.014.665,62	305.486.116,16
СУМА:	3.024.714.505,40	166.479.203,82	3.191.193.709,22

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	0,00	15.835.254,74	15.835.254,74
2018	322.255.018,94	46.039.056,03	368.294.074,97
2019	322.255.018,94	35.525.485,38	357.780.504,32
2020	322.255.018,94	26.128.168,14	348.383.187,08
2021	322.255.018,94	16.575.094,85	338.830.113,79
2022	322.255.012,92	7.099.903,20	329.354.916,12
СУМА:	1.611.275.088,68	147.202.962,34	1.758.478.051,02

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	0,00	1.670.635,64	1.670.635,64
2018	30.059.413,52	3.368.657,80	33.428.071,32
2019	60.118.827,04	4.273.815,05	64.392.642,09
2020	60.118.827,04	3.239.936,65	63.358.763,69
2021	60.118.827,04	2.251.249,72	62.370.076,76
2022	60.118.827,04	1.251.608,68	61.370.435,72
2023	30.059.413,52	251.966,42	30.311.379,94
СУМА:	300.594.135,20	16.307.869,96	316.902.005,16

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	0,00	7.015.320,02	7.015.320,02
2018	126.225.263,88	18.055.823,77	144.281.087,65
2019	252.450.527,76	17.837.315,71	270.287.843,47
2020	252.450.527,76	13.748.876,67	266.199.404,43
2021	252.450.527,76	9.418.929,28	261.869.457,04
2022	252.450.527,76	5.232.739,97	257.683.267,73
2023	126.225.263,88	1.046.545,82	127.271.809,70
СУМА:	1.262.252.638,80	72.355.551,24	1.334.608.190,04

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	0,00	1.182.153,92	1.182.153,92
2018	21.270.285,91	3.565.841,58	24.836.127,49
2019	42.540.571,82	2.998.022,55	45.538.594,37
2020	42.540.571,82	2.298.421,79	44.838.993,61
2021	42.540.571,82	1.591.067,18	44.131.639,00
2022	42.540.571,82	883.707,75	43.424.279,57
2023	21.270.285,91	176.354,34	21.446.640,25
СУМА:	212.702.859,10	12.695.569,11	225.398.428,21

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	0,00	1.648.071,22	1.648.071,22
2018	29.653.420,00	5.281.932,35	34.935.352,35
2019	59.306.840,00	4.190.423,83	63.497.263,83
2020	59.306.840,00	3.229.946,96	62.536.786,96
2021	59.306.840,00	2.212.740,54	61.519.580,54
2022	59.306.840,00	1.229.300,71	60.536.140,71
2023	29.653.420,00	245.857,25	29.899.277,25
СУМА:	296.534.200,00	18.038.272,86	314.572.472,86