

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 30.11.2017. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	302.839.776,22	31.106.474,55	333.946.250,77
2018	1.040.728.497,27	113.551.169,23	1.154.279.666,50
2019	1.246.239.133,96	93.722.683,35	1.339.961.817,31
2020	1.246.239.133,96	68.271.628,38	1.314.510.762,34
2021	1.246.239.133,96	42.286.821,25	1.288.525.955,21
2022	943.399.357,74	16.602.762,46	960.002.120,20
2023	205.510.636,69	1.706.625,21	207.217.261,90
СУМА:	6.231.195.669,81	367.248.164,42	6.598.443.834,23

Прва емисија обвезница АП Војводине

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017	302.839.776,22	30.366.850,90	333.206.627,12
2018	605.679.552,44	51.473.513,78	657.153.066,22
2019	605.679.552,44	39.358.801,74	645.038.354,18
2020	605.679.552,44	27.328.164,04	633.007.716,48
2021	605.679.552,44	15.133.381,20	620.812.933,64
2022	302.839.776,22	3.018.669,16	305.858.445,38
СУМА:	3.028.397.762,20	166.679.380,82	3.195.077.143,02

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017		739.623,65	739.623,65
2018	229.538.308,14	32.053.433,44	261.591.741,58
2019	229.538.308,14	25.304.368,39	254.842.676,53
2020	229.538.308,14	18.610.776,34	248.149.084,48
2021	229.538.308,14	11.806.239,49	241.344.547,63
2022	229.538.308,14	5.057.176,83	234.595.484,97
СУМА:	1.147.691.540,71	93.571.618,14	1.241.263.158,85

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017		0,00	0,00
2018	29.813.123,93	3.341.056,94	33.154.180,88
2019	59.626.247,87	4.238.797,86	63.865.045,73
2020	59.626.247,87	3.213.389,28	62.839.637,15
2021	59.626.247,87	2.232.805,47	61.859.053,34
2022	59.626.247,87	1.241.353,71	60.867.601,58
2023	29.813.123,93	249.901,95	30.063.025,88
СУМА:	298.131.239,34	14.517.305,22	312.648.544,56

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017		0,00	0,00
2018	125.191.046,48	17.907.884,72	143.098.931,19
2019	250.382.092,96	17.691.166,97	268.073.259,93
2020	250.382.092,96	13.636.226,26	264.018.319,22
2021	250.382.092,96	9.341.755,98	259.723.848,94
2022	250.382.092,96	5.189.865,89	255.571.958,85
2023	125.191.046,48	1.037.971,03	126.229.017,51
СУМА:	1.251.910.464,79	64.804.870,85	1.316.715.335,64

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017		0,00	0,00
2018	21.096.009,39	3.536.625,11	24.632.634,50
2019	42.192.018,77	2.973.458,48	45.165.477,25
2020	42.192.018,77	2.279.589,84	44.471.608,61
2021	42.192.018,77	1.578.029,69	43.770.048,46
2022	42.192.018,77	876.468,35	43.068.487,12
2023	21.096.009,39	174.909,39	21.270.918,78
СУМА:	210.960.093,86	11.419.080,86	222.379.174,72

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2017		0,00	0,00
2018	29.410.456,89	5.238.655,24	34.649.112,13
2019	58.820.913,78	4.156.089,91	62.977.003,69
2020	58.820.913,78	3.203.482,62	62.024.396,40
2021	58.820.913,78	2.194.609,42	61.015.523,20
2022	58.820.913,78	1.219.228,52	60.040.142,30
2023	29.410.456,89	243.842,84	29.654.299,73
СУМА:	294.104.568,91	16.255.908,54	310.360.477,45