

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.01.2018. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	1.039.048.601,48	107.497.974,97	1.146.546.576,45
2019	1.243.402.567,62	93.468.755,64	1.336.871.323,26
2020	1.243.402.567,62	68.077.220,30	1.311.479.787,92
2021	1.243.402.567,62	42.154.013,08	1.285.556.580,70
2022	940.178.452,75	16.530.309,78	956.708.762,53
2023	204.353.966,14	1.697.019,84	206.050.985,98
СУМА:	5.913.788.723,23	329.425.293,61	6.243.214.016,84

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
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
СУМА:	0,00	0,00	0,00

Прва емисија обвезница АП Војводине

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	606.448.232,12	51.541.573,96	657.989.806,08
2019	606.448.232,12	39.410.847,76	645.859.079,88
2020	606.448.232,12	27.364.195,90	633.812.428,02
2021	606.448.232,12	15.153.398,90	621.601.631,02
2022	303.224.116,06	3.022.672,70	306.246.788,76
СУМА:	2.729.017.044,54	136.492.689,22	2.865.509.733,76

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	228.246.403,22	31.873.027,87	260.119.431,09
2019	228.246.403,22	25.161.949,61	253.408.352,83
2020	228.246.403,22	18.506.029,75	246.752.432,97
2021	228.246.403,22	11.739.790,71	239.986.193,93
2022	228.246.404,41	5.028.713,65	233.275.118,06
СУМА:	1.141.232.017,29	92.309.511,59	1.233.541.528,88

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	29.645.327,45	2.484.936,51	32.130.263,96
2019	59.290.654,90	4.214.940,74	63.505.595,64
2020	59.290.654,90	3.195.304,62	62.485.959,52
2021	59.290.654,90	2.220.237,44	61.510.892,34
2022	59.290.654,90	1.234.367,03	60.525.021,93
2023	29.645.327,45	248.495,43	29.893.822,88
СУМА:	296.453.274,50	13.598.281,77	310.051.556,27

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	124.486.436,73	14.291.043,90	138.777.480,63
2019	248.972.873,46	17.591.596,21	266.564.469,67
2020	248.972.873,46	13.559.477,82	262.532.351,28
2021	248.972.873,46	9.289.178,00	258.262.051,46
2022	248.972.873,46	5.160.655,89	254.133.529,35
2023	124.486.436,73	1.032.129,04	125.518.565,77
СУМА:	1.244.864.367,30	60.924.080,86	1.305.788.448,16

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	20.977.275,23	2.924.229,06	23.901.504,29
2019	41.954.550,46	2.956.723,03	44.911.273,49
2020	41.954.550,46	2.266.759,68	44.221.310,14
2021	41.954.550,46	1.569.149,29	43.523.699,75
2022	41.954.550,46	871.534,15	42.826.084,61
2023	20.977.275,23	173.924,95	21.151.200,18
СУМА:	209.772.752,30	10.762.320,16	220.535.072,46

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	29.244.926,73	4.383.163,67	33.628.090,40
2019	58.489.853,46	4.132.698,29	62.622.551,75
2020	58.489.853,46	3.185.452,53	61.675.305,99
2021	58.489.853,46	2.182.258,74	60.672.112,20
2022	58.489.853,46	1.212.366,36	59.702.219,82
2023	29.244.926,73	242.470,42	29.487.397,15
СУМА:	292.449.267,30	15.338.410,01	307.787.677,31