

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.3.2018. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	1.039.892.065,17	105.287.869,70	1.145.179.934,87
2019	1.243.630.781,02	93.446.126,91	1.337.076.907,93
2020	1.243.630.781,02	68.054.733,77	1.311.685.514,79
2021	1.243.630.781,02	42.124.768,12	1.285.755.549,14
2022	939.333.717,42	16.501.652,84	955.835.370,26
2023	203.738.715,85	1.691.910,62	205.430.626,47
СУМА:	5.913.856.841,50	327.107.061,96	6.240.963.903,46

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	608.594.129,56	51.721.733,26	660.315.862,82
2019	608.594.129,56	39.550.971,66	648.145.101,22
2020	608.594.129,56	27.464.284,40	636.058.413,96
2021	608.594.129,56	15.205.444,92	623.799.574,48
2022	304.297.064,78	3.034.683,32	307.331.748,10
СУМА:	2.738.673.583,02	136.977.117,56	2.875.650.700,58

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	227.559.219,76	31.777.067,46	259.336.287,22
2019	227.559.219,76	25.086.194,30	252.645.414,06
2020	227.559.219,76	18.450.313,49	246.009.533,25
2021	227.559.219,76	11.704.445,63	239.263.665,39
2022	227.559.220,94	5.013.573,65	232.572.794,59
СУМА:	1.137.796.099,98	92.031.594,53	1.229.827.694,51

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	29.556.074,00	2.477.455,09	32.033.529,09
2019	59.112.148,00	4.202.250,78	63.314.398,78
2020	59.112.148,00	3.185.684,50	62.297.832,50
2021	59.112.148,00	2.213.552,95	61.325.700,95
2022	59.112.148,00	1.230.650,71	60.342.798,71
2023	29.556.074,00	247.747,29	29.803.821,29
СУМА:	295.560.740,00	13.557.341,32	309.118.081,32

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	124.111.644,32	12.664.904,38	136.776.548,70
2019	248.223.288,64	17.538.633,03	265.761.921,67
2020	248.223.288,64	13.518.654,18	261.741.942,82
2021	248.223.288,64	9.261.210,99	257.484.499,63
2022	248.223.288,64	5.145.118,66	253.368.407,30
2023	124.111.644,32	1.029.021,60	125.140.665,92
СУМА:	1.241.116.443,20	59.157.542,84	1.300.273.986,04

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	20.914.118,76	2.648.654,44	23.562.773,20
2019	41.828.237,52	2.947.821,20	44.776.058,72
2020	41.828.237,52	2.259.935,13	44.088.172,65
2021	41.828.237,52	1.564.425,04	43.392.662,56
2022	41.828.237,52	868.910,22	42.697.147,74
2023	20.914.118,76	173.401,32	21.087.520,08
СУМА:	209.141.187,60	10.463.147,35	219.604.334,95

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2018	29.156.878,77	3.998.055,07	33.154.933,84
2019	58.313.757,54	4.120.255,94	62.434.013,48
2020	58.313.757,54	3.175.862,07	61.489.619,61
2021	58.313.757,54	2.175.688,59	60.489.446,13
2022	58.313.757,54	1.208.716,28	59.522.473,82
2023	29.156.878,77	241.740,41	29.398.619,18
СУМА:	291.568.787,70	14.920.318,36	306.489.106,06