

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 28.02.2019. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	1.223.236.126,96	101.926.557,31	1.325.162.684,27
2020	1.453.303.894,09	81.153.836,82	1.534.457.730,91
2021	1.464.989.646,18	52.651.184,43	1.517.640.830,61
2022	1.155.596.076,16	24.135.339,58	1.179.731.415,74
2023	415.639.395,85	6.582.146,96	422.221.542,81
2024	212.247.811,09	2.188.529,81	214.436.340,90
2025	11.685.747,36	75.254,59	11.761.001,95
СУМА:	5.936.698.697,69	268.712.849,50	6.205.411.547,19

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
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
2019	618.787.142,40	40.215.559,30	659.002.701,70
2020	618.787.142,40	27.924.691,50	646.711.833,90
2021	618.787.142,40	15.461.671,48	634.248.813,88
2022	309.393.571,20	3.086.729,34	312.480.300,54
СУМА:	2.165.754.998,40	86.688.651,62	2.252.443.650,02

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	227.171.513,72	25.043.453,48	252.214.967,20
2020	227.171.513,72	18.418.878,61	245.590.392,33
2021	227.171.513,72	11.684.504,07	238.856.017,79
2022	227.171.514,90	5.005.031,73	232.176.546,63
СУМА:	908.686.056,06	60.151.867,89	968.837.923,95

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	29.505.717,58	1.957.081,42	31.462.799,00
2020	59.011.435,16	3.180.256,85	62.191.692,01
2021	59.011.435,16	2.209.781,58	61.221.216,74
2022	59.011.435,16	1.228.553,98	60.239.989,14
2023	29.505.717,58	247.325,18	29.753.042,76
СУМА:	236.045.740,64	8.822.999,01	244.868.739,65

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	247.800.376,02	17.508.751,43	265.309.127,45
2020	247.800.376,02	13.495.621,65	261.295.997,67
2021	247.800.376,02	9.245.432,12	257.045.808,14
2022	247.800.376,02	5.136.352,62	252.936.728,64
2023	123.900.188,01	1.027.268,40	124.927.456,41
СУМА:	1.115.101.692,09	46.413.426,22	1.161.515.118,31

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	41.756.972,28	2.942.798,82	44.699.771,10
2020	41.756.972,28	2.256.084,74	44.013.057,02
2021	41.756.972,28	1.561.759,64	43.318.731,92
2022	41.756.972,28	867.429,81	42.624.402,09
2023	20.878.486,14	173.105,88	21.051.592,02
СУМА:	187.906.375,26	7.801.178,89	195.707.554,15

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	58.214.404,96	4.113.236,01	62.327.640,97
2020	58.214.404,96	3.170.451,17	61.384.856,13
2021	58.214.404,96	2.171.981,75	60.386.386,71
2022	58.214.404,96	1.206.656,92	59.421.061,88
2023	29.107.202,48	241.328,55	29.348.531,03
СУМА:	261.964.822,32	10.903.654,40	272.868.476,72

Банца Интеса - 1 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	832.891,83	832.891,83
2020	31.729.145,82	2.075.564,02	33.804.709,84
2021	31.729.145,82	1.520.856,29	33.250.002,11
2022	31.729.145,82	1.115.516,09	32.844.661,91
2023	31.729.145,82	710.179,44	32.439.325,26
2024	31.729.148,19	305.393,52	32.034.541,71
СУМА:	158.645.731,47	6.560.401,19	165.206.132,66

Банца Интеса - 2 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	318.322,80	318.322,80
2020	7.516.550,24	457.359,89	7.973.910,13
2021	7.516.550,24	360.022,70	7.876.572,94
2022	7.516.550,24	264.000,89	7.780.551,13
2023	7.516.550,24	167.974,35	7.684.524,59
2024	7.516.552,60	72.214,90	7.588.767,50
СУМА:	37.582.753,56	1.639.895,53	39.222.649,09

Банца Интеса - 3 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.282.048,59	1.282.048,59
2020	26.933.810,80	1.638.382,79	28.572.193,59
2021	26.933.810,80	1.289.593,44	28.223.404,24
2022	26.933.810,80	945.510,16	27.879.320,96
2023	26.933.810,80	601.430,43	27.535.241,23
2024	26.933.806,07	258.296,17	27.192.102,24
СУМА:	134.669.049,27	6.015.261,58	140.684.310,85

Банца Интеса - 4. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.100.266,89	1.100.266,89
2020	22.946.107,04	1.395.812,13	24.341.919,17
2021	22.946.107,04	1.098.658,38	24.044.765,42
2022	22.946.107,04	805.524,05	23.751.631,09
2023	22.946.107,04	512.388,54	23.458.495,58
2024	22.946.109,40	220.053,13	23.166.162,53
СУМА:	114.730.537,56	5.132.703,12	119.863.240,68

Банка Интеса - 5. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.272.810,19	1.272.810,19
2020	24.654.895,36	1.499.756,97	26.154.652,33
2021	24.654.895,36	1.180.476,88	25.835.372,24
2022	24.654.895,36	865.508,14	25.520.403,50
2023	24.654.895,36	550.545,30	25.205.440,66
2024	24.654.897,72	236.439,29	24.891.337,01
СУМА:	123.274.479,16	5.605.536,77	128.880.015,93

Банка Интеса - 6. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.474.452,70	1.474.452,70
2020	27.266.804,92	1.659.116,93	28.925.921,85
2021	27.266.804,92	1.306.012,69	28.572.817,61
2022	27.266.804,92	957.679,53	28.224.484,45
2023	27.266.804,92	609.344,01	27.876.148,93
2024	27.266.806,10	261.968,13	27.528.774,23
СУМА:	136.334.025,78	6.268.573,99	142.602.599,77

Банка Интеса - 7. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	842.426,90	842.426,90
2020	15.578.879,42	947.937,66	16.526.817,08
2021	15.578.879,42	746.191,16	16.325.070,58
2022	15.578.879,42	547.171,16	16.126.050,58
2023	15.578.879,42	348.151,15	15.927.030,57
2024	15.578.878,24	149.672,44	15.728.550,68
СУМА:	77.894.395,92	3.581.550,47	81.475.946,39

Банка Интеса - 8. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.856.800,28	1.856.800,28
2020	32.250.103,86	1.962.335,85	34.212.439,71
2021	32.250.103,86	1.544.703,38	33.794.807,24
2022	32.250.103,86	1.132.704,71	33.382.808,57
2023	32.250.103,86	720.707,23	32.970.811,09
2024	32.250.108,59	309.843,13	32.559.951,72
СУМА:	161.250.524,03	7.527.094,58	168.777.618,61

Банка Интеса - 9. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2019	0,00	1.165.656,67	1.165.656,67
2020	11.685.752,09	1.071.586,06	12.757.338,15
2021	23.371.504,18	1.269.538,87	24.641.043,05
2022	23.371.504,18	970.970,45	24.342.474,63
2023	23.371.504,18	672.398,50	24.043.902,68
2024	23.371.504,18	374.649,10	23.746.153,28
2025	11.685.747,36	75.254,59	11.761.001,95
СУМА:	116.857.516,17	5.600.054,24	122.457.570,41