

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 1.507.174.970,42 | 97.779.258,41 | 1.604.954.228,83 |
| 2021 | 1.741.019.592,68 | 71.740.903,60 | 1.812.760.496,28 |
| 2022 | 1.427.978.797,71 | 39.004.974,10 | 1.466.983.771,81 |
| 2023 | 686.527.278,11 | 17.331.434,78 | 703.858.712,89 |
| 2024 | 484.152.448,20 | 8.822.309,30 | 492.974.757,50 |
| 2025 | 233.844.611,68 | 2.543.794,49 | 236.388.406,17 |
| СУМА: | 6.080.697.698,80 | 237.222.674,68 | 6.317.920.373,48 |

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

Прва емисија обвезница АП Војводине

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 626.081.592,28 | 28.248.978,24 | 654.330.570,52 |
| 2021 | 626.081.592,28 | 15.641.830,78 | 641.723.423,06 |
| 2022 | 313.040.796,14 | 3.122.761,20 | 316.163.557,34 |
| СУМА: | 1.565.203.980,70 | 47.013.570,22 | 1.612.217.550,92 |

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 226.035.882,98 | 18.326.802,60 | 244.362.685,58 |
| 2021 | 226.035.882,98 | 11.626.093,21 | 237.661.976,19 |
| 2022 | 226.035.884,15 | 4.980.011,58 | 231.015.895,73 |
| СУМА: | 678.107.650,11 | 34.932.907,39 | 713.040.557,50 |

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање треће емисије обвезница

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 58.716.436,90 | 3.164.358,75 | 61.880.795,65 |
| 2021 | 58.716.436,90 | 2.198.734,89 | 60.915.171,79 |
| 2022 | 58.716.436,90 | 1.222.412,43 | 59.938.849,33 |
| 2023 | 29.358.218,45 | 246.088,80 | 29.604.307,25 |
| СУМА: | 205.507.529,15 | 6.831.594,87 | 212.339.124,02 |

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање четврте емисије обвезница

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 246.561.621,54 | 13.428.157,01 | 259.989.778,55 |
| 2021 | 246.561.621,54 | 9.199.214,19 | 255.760.835,73 |
| 2022 | 246.561.621,54 | 5.110.675,98 | 251.672.297,52 |
| 2023 | 123.280.810,77 | 1.022.133,08 | 124.302.943,85 |
| СУМА: | 862.965.675,39 | 28.760.180,26 | 891.725.855,65 |

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање пете емисије обвезница

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 41.548.229,12 | 2.244.806,57 | 43.793.035,69 |
| 2021 | 41.548.229,12 | 1.553.952,40 | 43.102.181,52 |
| 2022 | 41.548.229,12 | 863.093,52 | 42.411.322,64 |
| 2023 | 20.774.114,56 | 172.240,53 | 20.946.355,09 |
| СУМА: | 145.418.801,92 | 4.834.093,02 | 150.252.894,94 |

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ - рефинансирање шесте емисије обвезница

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 57.923.391,06 | 3.154.602,07 | 61.077.993,13 |
| 2021 | 57.923.391,06 | 2.161.124,01 | 60.084.515,07 |
| 2022 | 57.923.391,06 | 1.200.624,84 | 59.124.015,90 |
| 2023 | 28.961.695,53 | 240.122,15 | 29.201.817,68 |
| СУМА: | 202.731.868,71 | 6.756.473,07 | 209.488.341,78 |

Банца Интеса - 1 транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 31.570.531,78 | 2.065.188,27 | 33.635.720,05 |
| 2021 | 31.570.531,78 | 1.513.253,53 | 33.083.785,31 |
| 2022 | 31.570.531,78 | 1.109.939,62 | 32.680.471,40 |
| 2023 | 31.570.531,78 | 706.629,25 | 32.277.161,03 |
| 2024 | 31.570.534,13 | 303.866,85 | 31.874.400,98 |
| СУМА: | 157.852.661,25 | 5.698.877,52 | 163.551.538,77 |

Банца Интеса - 2 транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 7.478.974,98 | 455.073,55 | 7.934.048,53 |
| 2021 | 7.478.974,98 | 358.222,94 | 7.837.197,92 |
| 2022 | 7.478.974,98 | 262.681,15 | 7.741.656,13 |
| 2023 | 7.478.974,98 | 167.134,64 | 7.646.109,62 |
| 2024 | 7.478.977,34 | 71.853,91 | 7.550.831,25 |
| СУМА: | 37.394.877,26 | 1.314.966,19 | 38.709.843,45 |

Банца Интеса - 3 транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 26.799.168,64 | 1.630.192,52 | 28.429.361,16 |
| 2021 | 26.799.168,64 | 1.283.146,76 | 28.082.315,40 |
| 2022 | 26.799.168,64 | 940.783,56 | 27.739.952,20 |
| 2023 | 26.799.168,64 | 598.423,88 | 27.397.592,52 |
| 2024 | 26.799.163,94 | 257.004,94 | 27.056.168,88 |
| СУМА: | 133.995.838,50 | 4.709.551,66 | 138.705.390,16 |

Банца Интеса - 4. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 22.831.399,42 | 1.388.834,46 | 24.220.233,88 |
| 2021 | 22.831.399,42 | 1.093.166,18 | 23.924.565,60 |
| 2022 | 22.831.399,42 | 801.497,24 | 23.632.896,66 |
| 2023 | 22.831.399,42 | 509.827,11 | 23.341.226,53 |
| 2024 | 22.831.401,77 | 218.953,09 | 23.050.354,86 |
| СУМА: | 114.156.999,45 | 4.012.278,08 | 118.169.277,53 |

Банка Интеса - 5. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 24.531.645,50 | 1.492.259,69 | 26.023.905,19 |
| 2021 | 24.531.645,50 | 1.174.575,68 | 25.706.221,18 |
| 2022 | 24.531.645,50 | 861.181,46 | 25.392.826,96 |
| 2023 | 24.531.645,50 | 547.793,12 | 25.079.438,62 |
| 2024 | 24.531.647,85 | 235.257,33 | 24.766.905,18 |
| СУМА: | 122.658.229,85 | 4.311.067,28 | 126.969.297,13 |

Банка Интеса - 6. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 27.130.498,12 | 1.650.823,00 | 28.781.321,12 |
| 2021 | 27.130.498,12 | 1.299.483,93 | 28.429.982,05 |
| 2022 | 27.130.498,12 | 952.892,09 | 28.083.390,21 |
| 2023 | 27.130.498,12 | 606.297,90 | 27.736.796,02 |
| 2024 | 27.130.499,29 | 260.658,55 | 27.391.157,84 |
| СУМА: | 135.652.491,77 | 4.770.155,47 | 140.422.647,24 |

Банка Интеса - 7. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 15.501.000,58 | 943.198,91 | 16.444.199,49 |
| 2021 | 15.501.000,58 | 742.460,95 | 16.243.461,53 |
| 2022 | 15.501.000,58 | 544.435,84 | 16.045.436,42 |
| 2023 | 15.501.000,58 | 346.410,75 | 15.847.411,33 |
| 2024 | 15.500.999,40 | 148.924,23 | 15.649.923,63 |
| СУМА: | 77.505.001,72 | 2.725.430,68 | 80.230.432,40 |

Банка Интеса - 8. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 32.088.885,54 | 1.952.526,14 | 34.041.411,68 |
| 2021 | 32.088.885,54 | 1.536.981,40 | 33.625.866,94 |
| 2022 | 32.088.885,54 | 1.127.042,33 | 33.215.927,87 |
| 2023 | 32.088.885,54 | 717.104,41 | 32.805.989,95 |
| 2024 | 32.088.890,24 | 308.294,22 | 32.397.184,46 |
| СУМА: | 160.444.432,40 | 5.641.948,50 | 166.086.380,90 |

Банка Интеса - 9. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 11.627.335,00 | 1.066.229,19 | 12.693.564,19 |
| 2021 | 23.254.670,00 | 1.263.192,44 | 24.517.862,44 |
| 2022 | 23.254.670,00 | 966.116,58 | 24.220.786,58 |
| 2023 | 23.254.670,00 | 669.037,18 | 23.923.707,18 |
| 2024 | 23.254.670,00 | 372.776,23 | 23.627.446,23 |
| 2025 | 11.627.330,30 | 74.878,39 | 11.702.208,69 |
| СУМА: | 116.273.345,30 | 4.412.230,01 | 120.685.575,31 |

Банца Интеса - 10. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 5.751.219,25 | 636.085,33 | 6.387.304,58 |
| 2021 | 11.502.438,50 | 624.413,07 | 12.126.851,57 |
| 2022 | 11.502.438,50 | 477.467,93 | 11.979.906,43 |
| 2023 | 11.502.438,50 | 330.525,14 | 11.832.963,64 |
| 2024 | 11.502.438,50 | 184.185,60 | 11.686.624,10 |
| 2025 | 5.751.218,08 | 36.637,21 | 5.787.855,29 |
| СУМА: | 57.512.191,33 | 2.289.314,28 | 59.801.505,61 |

Банка Интеса - 11. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 404.384,00 | 49.252,58 | 453.636,58 |
| 2021 | 808.768,00 | 43.890,34 | 852.658,34 |
| 2022 | 808.768,00 | 33.559,81 | 842.327,81 |
| 2023 | 808.768,00 | 23.224,57 | 831.992,57 |
| 2024 | 808.768,00 | 12.932,86 | 821.700,86 |
| 2025 | 404.384,00 | 2.561,17 | 406.945,17 |
| СУМА: | 4.043.840,00 | 165.421,33 | 4.209.261,33 |

Банка Интеса - 12. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 1.624.348,15 | 209.212,87 | 1.833.561,02 |
| 2021 | 3.248.696,30 | 176.356,27 | 3.425.052,57 |
| 2022 | 3.248.696,30 | 134.849,54 | 3.383.545,84 |
| 2023 | 3.248.696,30 | 93.353,40 | 3.342.049,70 |
| 2024 | 3.248.696,30 | 52.016,00 | 3.300.712,30 |
| 2025 | 1.624.344,62 | 10.348,17 | 1.634.692,79 |
| СУМА: | 16.243.477,97 | 676.136,25 | 16.919.614,22 |

Банка Интеса - 13. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 42.021.680,07 | 5.471.224,93 | 47.492.905,00 |
| 2021 | 84.043.360,14 | 4.562.292,55 | 88.605.652,69 |
| 2022 | 84.043.360,14 | 3.488.639,70 | 87.531.999,84 |
| 2023 | 84.043.360,14 | 2.414.988,04 | 86.458.348,18 |
| 2024 | 84.043.360,14 | 1.345.744,94 | 85.389.105,08 |
| 2025 | 42.021.681,25 | 267.676,49 | 42.289.357,74 |
| СУМА: | 420.216.801,88 | 17.550.566,65 | 437.767.368,53 |

Банца Интеса - 14. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 946.745,51 | 129.890,65 | 1.076.636,16 |
| 2021 | 1.893.491,02 | 102.787,87 | 1.996.278,89 |
| 2022 | 1.893.491,02 | 78.599,03 | 1.972.090,05 |
| 2023 | 1.893.491,02 | 54.409,01 | 1.947.900,03 |
| 2024 | 1.893.491,02 | 30.321,31 | 1.923.812,33 |
| 2025 | 946.747,86 | 6.032,51 | 952.780,37 |
| СУМА: | 9.467.457,45 | 402.040,38 | 9.869.497,83 |

Банка Интеса - 15. транша кредита

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 80.271,17 | 80.271,17 |
| 2021 | 2.153.436,96 | 130.731,44 | 2.284.168,40 |
| 2022 | 2.153.436,96 | 103.219,43 | 2.256.656,39 |
| 2023 | 2.153.436,96 | 75.708,59 | 2.229.145,55 |
| 2024 | 2.153.436,96 | 48.311,83 | 2.201.748,79 |
| 2025 | 2.153.433,43 | 20.686,92 | 2.174.120,35 |
| СУМА: | 10.767.181,27 | 458.929,38 | 11.226.110,65 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 1. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 1.390.207,97 | 1.390.207,97 |
| 2021 | 28.215.653,88 | 2.243.085,02 | 30.458.738,90 |
| 2022 | 28.215.653,88 | 1.771.061,63 | 29.986.715,51 |
| 2023 | 28.215.653,88 | 1.299.038,25 | 29.514.692,13 |
| 2024 | 28.215.653,88 | 828.952,81 | 29.044.606,69 |
| 2025 | 28.215.650,35 | 354.987,97 | 28.570.638,32 |
| СУМА: | 141.078.265,87 | 7.887.333,65 | 148.965.599,52 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 2. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 1.193.141,25 | 1.193.141,25 |
| 2021 | 22.835.268,22 | 1.815.356,49 | 24.650.624,71 |
| 2022 | 22.835.268,22 | 1.433.342,17 | 24.268.610,39 |
| 2023 | 22.835.268,22 | 1.051.327,84 | 23.886.596,06 |
| 2024 | 22.835.268,22 | 670.883,39 | 23.506.151,61 |
| 2025 | 22.835.265,87 | 287.299,20 | 23.122.565,07 |
| СУМА: | 114.176.338,75 | 6.451.350,34 | 120.627.689,09 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 3. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 1.501.294,34 | 1.501.294,34 |
| 2021 | 27.296.238,10 | 2.169.995,21 | 29.466.233,31 |
| 2022 | 27.296.238,10 | 1.713.350,61 | 29.009.588,71 |
| 2023 | 27.296.238,10 | 1.256.708,37 | 28.552.946,47 |
| 2024 | 27.296.238,10 | 801.940,57 | 28.098.178,67 |
| 2025 | 27.296.234,58 | 343.422,71 | 27.639.657,29 |
| СУМА: | 136.481.186,98 | 7.786.711,81 | 144.267.898,79 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 4. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 1.321.519,64 | 1.321.519,64 |
| 2021 | 22.438.263,16 | 1.782.252,94 | 24.220.516,10 |
| 2022 | 22.438.263,16 | 1.406.881,44 | 23.845.144,60 |
| 2023 | 22.438.263,16 | 1.031.502,87 | 23.469.766,03 |
| 2024 | 22.438.263,16 | 658.190,42 | 23.096.453,58 |
| 2025 | 22.438.263,16 | 280.758,69 | 22.719.021,85 |
| СУМА: | 112.191.315,80 | 6.481.106,00 | 118.672.421,80 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 5. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 1.478.678,87 | 1.478.678,87 |
| 2021 | 23.897.822,66 | 1.898.186,51 | 25.796.009,17 |
| 2022 | 23.897.822,66 | 1.498.393,33 | 25.396.215,99 |
| 2023 | 23.897.822,66 | 1.098.602,51 | 24.996.425,17 |
| 2024 | 23.897.822,66 | 701.002,43 | 24.598.825,09 |
| 2025 | 23.897.823,83 | 299.022,03 | 24.196.845,86 |
| СУМА: | 119.489.114,47 | 6.973.885,68 | 126.463.000,15 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 6. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 2.601.479,65 | 2.601.479,65 |
| 2021 | 38.093.667,80 | 3.026.619,95 | 41.120.287,75 |
| 2022 | 38.093.667,80 | 2.389.344,58 | 40.483.012,38 |
| 2023 | 38.093.667,80 | 1.752.070,39 | 39.845.738,19 |
| 2024 | 38.093.667,80 | 1.118.291,07 | 39.211.958,87 |
| 2025 | 38.093.672,50 | 477.519,67 | 38.571.192,17 |
| СУМА: | 190.468.343,70 | 11.365.325,31 | 201.833.669,01 |

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 7. Транша

| Година | Отплата главнице | Отплата камате | Укупно (2+3) |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 0,00 | 504.968,19 | 504.968,19 |
| 2021 | 6.538.559,50 | 519.502,65 | 7.058.062,15 |
| 2022 | 6.538.559,50 | 410.115,48 | 6.948.674,98 |
| 2023 | 6.538.559,50 | 300.733,00 | 6.839.292,50 |
| 2024 | 6.538.559,50 | 191.946,72 | 6.730.506,22 |
| 2025 | 6.538.561,85 | 81.963,36 | 6.620.525,21 |
| СУМА: | 32.692.799,85 | 2.009.229,40 | 34.702.029,25 |