

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 30.4.2021. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	1.489.767.230,87	65.388.644,88	1.555.155.875,75
2022	1.610.255.345,97	54.606.319,89	1.664.861.665,86
2023	882.752.511,20	30.693.611,68	913.446.122,88
2024	680.391.621,25	18.694.150,63	699.085.771,88
2025	430.101.026,38	8.869.624,41	438.970.650,79
2026	180.989.379,20	2.807.319,44	183.796.698,64
2027	23.383.538,98	211.746,53	23.595.285,51
СУМА:	5.297.640.653,85	181.271.417,46	5.478.912.071,31

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

Прва емисија обвезница АП Војводине

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	645.010.329,40	16.118.252,04	661.128.581,44
2022	322.505.164,70	3.214.842,62	325.720.007,32
СУМА:	967.515.494,10	19.333.094,66	986.848.588,76

Уговор са БПШ - рефинансирање друге емисије обвезница

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	226.020.313,22	11.625.292,40	237.645.605,62
2022	226.020.314,40	4.979.668,54	230.999.982,94
СУМА:	452.040.627,62	16.604.960,94	468.645.588,56

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ -1. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	29.356.196,20	968.232,40	30.324.428,60
2022	58.712.392,40	1.222.328,23	59.934.720,63
2023	29.356.196,20	246.070,68	29.602.266,88
СУМА:	117.424.784,80	2.436.631,31	119.861.416,11

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ -2. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	123.272.318,97	4.088.258,93	127.360.577,90
2022	246.544.637,94	5.110.322,78	251.654.960,72
2023	123.272.318,97	1.022.062,67	124.294.381,64
СУМА:	493.089.275,88	10.220.644,38	503.309.920,26

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ -3. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	41.545.367,20	1.553.845,36	43.099.212,56
2022	41.545.367,20	863.032,90	42.408.400,10
2023	20.772.683,60	172.229,84	20.944.913,44
СУМА:	103.863.418,00	2.589.108,10	106.452.526,10

Уговор са КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ -4. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	57.919.401,18	2.160.971,62	60.080.372,80
2022	57.919.401,18	1.200.542,14	59.119.943,32
2023	28.959.700,59	240.105,61	29.199.806,20
СУМА:	144.798.502,95	3.601.619,37	148.400.122,32

Банца Интеса - 1 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	15.784.178,57	699.949,97	16.484.128,54
2022	31.568.357,14	1.109.865,53	32.678.222,67
2023	31.568.357,14	706.579,40	32.274.936,54
2024	31.568.359,49	303.845,92	31.872.205,41
СУМА:	110.489.252,34	2.820.240,82	113.309.493,16

Банца Интеса - 2 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	3.739.229,91	167.648,74	3.906.878,65
2022	7.478.459,82	262.663,05	7.741.122,87
2023	7.478.459,82	167.124,31	7.645.584,13
2024	7.478.462,17	71.848,95	7.550.311,12
СУМА:	26.174.611,72	669.285,05	26.843.896,77

Банца Интеса - 3 транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	13.398.661,33	604.011,44	14.002.672,77
2022	26.797.322,66	940.719,93	27.738.042,59
2023	26.797.322,66	598.383,83	27.395.706,49
2024	26.797.317,96	256.986,06	27.054.304,02
СУМА:	93.790.624,61	2.400.101,26	96.190.725,87

Банца Интеса - 4. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	22.829.826,76	1.093.092,07	23.922.918,83
2022	22.829.826,76	801.440,86	23.631.267,62
2023	22.829.826,76	509.789,64	23.339.616,40
2024	22.829.829,11	218.938,01	23.048.767,12
СУМА:	91.319.309,39	2.623.260,58	93.942.569,97

Банка Интеса - 5. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	24.529.955,70	1.174.494,78	25.704.450,48
2022	24.529.955,70	861.123,32	25.391.079,02
2023	24.529.955,70	547.753,04	25.077.708,74
2024	24.529.958,06	235.242,31	24.765.200,37
СУМА:	98.119.825,16	2.818.613,45	100.938.438,61

Банка Интеса - 6. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	27.128.629,32	1.299.393,24	28.428.022,56
2022	27.128.629,32	952.825,27	28.081.454,59
2023	27.128.629,32	606.257,31	27.734.886,63
2024	27.128.630,49	260.638,25	27.389.268,74
СУМА:	108.514.518,45	3.119.114,07	111.633.632,52

Банка Интеса - 7. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	15.499.932,84	742.408,63	16.242.341,47
2022	15.499.932,84	544.397,17	16.044.330,01
2023	15.499.932,84	346.384,53	15.846.317,37
2024	15.499.931,67	148.915,14	15.648.846,81
СУМА:	61.999.730,19	1.782.105,47	63.781.835,66

Банка Интеса - 8. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	32.086.675,20	1.536.872,01	33.623.547,21
2022	32.086.675,20	1.126.963,51	33.213.638,71
2023	32.086.675,20	717.057,37	32.803.732,57
2024	32.086.679,90	308.272,98	32.394.952,88
СУМА:	128.346.705,50	3.689.165,87	132.035.871,37

Банка Интеса - 9. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	11.626.534,09	589.232,22	12.215.766,31
2022	23.253.068,18	966.048,85	24.219.117,03
2023	23.253.068,18	668.991,10	23.922.059,28
2024	23.253.068,18	372.745,85	23.625.814,03
2025	11.626.529,38	74.874,41	11.701.403,79
СУМА:	93.012.268,01	2.671.892,43	95.684.160,44

Банца Интеса - 10. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	5.750.823,10	294.671,96	6.045.495,06
2022	11.501.646,20	477.432,68	11.979.078,88
2023	11.501.646,20	330.500,02	11.832.146,22
2024	11.501.646,20	184.170,56	11.685.816,76
2025	5.750.821,92	36.632,34	5.787.454,26
СУМА:	46.006.583,62	1.323.407,56	47.329.991,18

Банка Интеса - 11. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	808.712,30	43.887,31	852.599,61
2022	808.712,30	33.556,32	842.268,62
2023	808.712,30	23.224,15	831.936,45
2024	808.712,30	12.935,50	821.647,80
2025	404.356,15	2.562,17	406.918,32
СУМА:	3.639.205,35	116.165,45	3.755.370,80

Банка Интеса - 12. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	3.248.472,52	176.342,95	3.424.815,47
2022	3.248.472,52	134.844,96	3.383.317,48
2023	3.248.472,52	93.344,62	3.341.817,14
2024	3.248.472,52	52.015,94	3.300.488,46
2025	1.624.232,74	10.346,28	1.634.579,02
СУМА:	14.618.122,82	466.894,75	15.085.017,57

Банка Интеса - 13. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	84.037.571,08	4.561.979,46	88.599.550,54
2022	84.037.571,08	3.488.400,58	87.525.971,66
2023	84.037.571,08	2.414.819,34	86.452.390,42
2024	84.037.571,08	1.345.651,07	85.383.222,15
2025	42.018.786,72	267.659,23	42.286.445,95
СУМА:	378.169.071,04	12.078.509,68	390.247.580,72

Банка Интеса - 14. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	1.893.360,60	102.781,96	1.996.142,56
2022	1.893.360,60	78.593,62	1.971.954,22
2023	1.893.360,60	54.406,44	1.947.767,04
2024	1.893.360,60	30.316,86	1.923.677,46
2025	946.682,65	6.030,92	952.713,57
СУМА:	8.520.125,05	272.129,80	8.792.254,85

Банка Интеса - 15. транша кредита

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	1.076.644,32	61.385,09	1.138.029,41
2022	2.153.288,64	103.212,32	2.256.500,96
2023	2.153.288,64	75.704,56	2.228.993,20
2024	2.153.288,64	48.309,67	2.201.598,31
2025	2.153.285,11	20.687,85	2.173.972,96
СУМА:	9.689.795,35	309.299,49	9.999.094,84

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 1. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	14.106.855,17	1.053.253,19	15.160.108,36
2022	28.213.710,34	1.770.939,64	29.984.649,98
2023	28.213.710,34	1.298.947,60	29.512.657,94
2024	28.213.710,34	828.895,70	29.042.606,04
2025	28.213.706,81	354.964,69	28.568.671,50
СУМА:	126.961.693,00	5.307.000,82	132.268.693,82

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 2. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	11.416.847,64	852.410,29	12.269.257,93
2022	22.833.695,28	1.433.242,26	24.266.937,54
2023	22.833.695,28	1.051.254,26	23.884.949,54
2024	22.833.695,28	670.834,83	23.504.530,11
2025	22.833.692,93	287.275,88	23.120.968,81
СУМА:	102.751.626,41	4.295.017,52	107.046.643,93

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 3. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	13.647.178,95	1.018.932,57	14.666.111,52
2022	27.294.357,90	1.713.232,60	29.007.590,50
2023	27.294.357,90	1.256.620,63	28.550.978,53
2024	27.294.357,90	801.885,33	28.096.243,23
2025	27.294.354,37	343.397,88	27.637.752,25
СУМА:	122.824.607,02	5.134.069,01	127.958.676,03

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 4. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	11.218.358,79	851.473,14	12.069.831,93
2022	22.436.717,58	1.406.782,18	23.843.499,76
2023	22.436.717,58	1.031.434,18	23.468.151,76
2024	22.436.717,58	658.143,90	23.094.861,48
2025	22.436.717,58	280.739,35	22.717.456,93
СУМА:	100.965.229,11	4.228.572,75	105.193.801,86

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 5. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	11.948.088,26	906.860,24	12.854.948,50
2022	23.896.176,52	1.498.290,12	25.394.466,64
2023	23.896.176,52	1.098.528,01	24.994.704,53
2024	23.896.176,52	700.954,15	24.597.130,67
2025	23.896.177,70	299.000,26	24.195.177,96
СУМА:	107.532.795,52	4.503.632,78	112.036.428,30

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 6. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	19.045.521,92	1.437.698,72	20.483.220,64
2022	38.091.043,84	2.389.181,18	40.480.225,02
2023	38.091.043,84	1.751.949,71	39.842.993,55
2024	38.091.043,84	1.118.210,51	39.209.254,35
2025	38.091.048,54	477.487,95	38.568.536,49
СУМА:	171.409.701,98	7.174.528,07	178.584.230,05

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 7. Транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	6.538.109,10	519.466,87	7.057.575,97
2022	6.538.109,10	410.089,57	6.948.198,67
2023	6.538.109,10	300.712,29	6.838.821,39
2024	6.538.109,10	191.934,68	6.730.043,78
2025	6.538.111,46	81.958,89	6.620.070,35
СУМА:	32.690.547,86	1.504.162,30	34.194.710,16

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 8. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	1.992.279,90	172.581,41	2.164.861,31
2022	3.984.559,80	283.160,42	4.267.720,22
2023	3.984.559,80	216.502,83	4.201.062,63
2024	3.984.559,80	150.301,47	4.134.861,27
2025	3.984.559,80	83.186,48	4.067.746,28
2026	1.992.279,90	16.527,71	2.008.807,61
СУМА:	19.922.799,00	922.260,32	20.845.059,32

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА - 9. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	13.290.857,33	1.394.987,26	14.685.844,59
2022	26.581.714,66	1.889.627,28	28.471.341,94
2023	26.581.714,66	1.444.938,41	28.026.653,07
2024	26.581.714,66	1.003.293,81	27.585.008,47
2025	26.581.714,66	555.558,31	27.137.272,97
2026	13.290.858,50	110.868,26	13.401.726,76
СУМА:	132.908.574,47	6.399.273,33	139.307.847,80

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 1. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	1.516.782,67	1.516.782,67
2022	54.964.257,80	4.740.293,14	59.704.550,94
2023	54.964.257,80	3.742.768,03	58.707.025,83
2024	54.964.257,80	2.752.075,78	57.716.333,58
2025	54.964.257,80	1.747.719,01	56.711.976,81
2026	54.964.254,27	750.192,74	55.714.447,01
СУМА:	274.821.285,47	15.249.831,37	290.071.116,84

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 2. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	265.808,45	265.808,45
2022	8.224.398,34	708.684,16	8.933.082,50
2023	8.224.398,34	559.423,32	8.783.821,66
2024	8.224.398,34	411.388,89	8.635.787,23
2025	8.224.398,34	260.900,46	8.485.298,80
2026	8.224.393,64	111.639,62	8.336.033,26
СУМА:	41.121.987,00	2.317.844,90	43.439.831,90

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 3. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	355.331,57	355.331,57
2022	9.657.222,00	832.149,27	10.489.371,27
2023	9.657.222,00	656.884,58	10.314.106,58
2024	9.657.222,00	483.059,11	10.140.281,11
2025	9.657.222,00	306.354,01	9.963.576,01
2026	9.657.224,35	131.089,30	9.788.313,65
СУМА:	48.286.112,35	2.764.867,84	51.050.980,19

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 4. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	545.289,65	545.289,65
2022	11.305.888,84	974.212,76	12.280.101,60
2023	11.305.888,84	769.026,28	12.074.915,12
2024	11.305.888,84	565.527,15	11.871.415,99
2025	11.305.888,84	358.654,50	11.664.543,34
2026	11.305.891,19	153.468,02	11.459.359,21
СУМА:	56.529.446,55	3.366.178,36	59.895.624,91

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 5. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	94.587,48	94.587,48
2022	1.838.013,48	158.378,36	1.996.391,84
2023	1.838.013,48	125.020,76	1.963.034,24
2024	1.838.013,48	91.938,30	1.929.951,78
2025	1.838.013,48	58.306,72	1.896.320,20
2026	1.838.012,30	24.949,13	1.862.961,43
СУМА:	9.190.066,22	553.180,75	9.743.246,97

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 6. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	434.175,63	434.175,63
2022	8.011.029,14	690.498,51	8.701.527,65
2023	8.011.029,14	545.109,74	8.556.138,88
2024	8.011.029,14	400.914,44	8.411.943,58
2025	8.011.029,14	254.331,01	8.265.360,15
2026	8.011.029,14	108.942,22	8.119.971,36
СУМА:	40.055.145,70	2.433.971,55	42.489.117,25

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 7. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	97.036,78	97.036,78
2022	1.750.245,90	150.858,82	1.901.104,72
2023	1.750.245,90	119.094,49	1.869.340,39
2024	1.750.245,90	87.591,20	1.837.837,10
2025	1.750.245,90	55.565,83	1.805.811,73
2026	1.750.244,73	23.801,50	1.774.046,23
СУМА:	8.751.228,33	533.948,62	9.285.176,95

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 8. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	576.843,52	576.843,52
2022	10.001.131,38	862.032,25	10.863.163,63
2023	10.001.131,38	680.524,98	10.681.656,36
2024	10.001.131,38	500.511,03	10.501.642,41
2025	10.001.131,38	317.512,79	10.318.644,17
2026	10.001.131,38	136.005,52	10.137.136,90
СУМА:	50.005.656,90	3.073.430,09	53.079.086,99

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 9. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	783.542,13	783.542,13
2022	13.186.973,60	1.136.631,32	14.323.604,92
2023	13.186.973,60	897.305,31	14.084.278,91
2024	13.186.973,60	659.947,66	13.846.921,26
2025	13.186.973,60	418.655,62	13.605.629,22
2026	13.186.972,42	179.329,60	13.366.302,02
СУМА:	65.934.866,82	4.075.411,64	70.010.278,46

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 10. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	611.107,69	611.107,69
2022	5.016.484,31	551.242,95	5.567.727,26
2023	10.032.968,62	774.232,93	10.807.201,55
2024	10.032.968,62	593.645,17	10.626.613,79
2025	10.032.968,62	410.063,71	10.443.032,33
2026	10.032.968,62	227.980,27	10.260.948,89
2027	5.016.480,78	45.895,66	5.062.376,44
СУМА:	50.164.839,57	3.214.168,38	53.379.007,95

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 11. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	882.415,54	882.415,54
2022	7.243.625,54	943.643,08	8.187.268,62
2023	14.487.251,08	1.116.885,33	15.604.136,41
2024	14.487.251,08	856.482,25	15.343.733,33
2025	14.487.251,08	591.037,14	15.078.288,22
2026	14.487.251,08	328.114,23	14.815.365,31
2027	7.243.623,19	65.190,13	7.308.813,32
СУМА:	72.436.253,05	4.783.767,70	77.220.020,75

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 12. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	675.431,20	675.431,20
2022	5.544.518,39	758.136,76	6.302.655,15
2023	11.089.036,78	855.177,06	11.944.213,84
2024	11.089.036,78	655.856,89	11.744.893,67
2025	11.089.036,78	452.676,40	11.541.713,18
2026	11.089.036,78	251.425,49	11.340.462,27
2027	5.544.516,04	50.174,57	5.594.690,61
СУМА:	55.445.181,55	3.698.878,37	59.144.059,92

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 2 - 13. транша

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2021	0,00	679.624,30	679.624,30
2022	5.578.915,45	832.188,08	6.411.103,53
2023	11.157.830,90	860.482,49	12.018.313,39
2024	11.157.830,90	659.925,31	11.817.756,21
2025	11.157.830,90	455.484,32	11.613.315,22
2026	11.157.830,90	252.985,83	11.410.816,73
2027	5.578.918,97	50.486,17	5.629.405,14
СУМА:	55.789.158,02	3.791.176,50	59.580.334,52