

А. У 2021. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 133.584.150.000 динара (EUR 1.123.500.000), и то:

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
<b>I.</b>			
	<b>Европској банци за обнову и развој</b>		
1.			
	Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд - (Реконструкција депоа за одржавање возних средстава и набавку опреме)		
	2.972.500.000	EUR	25.000.000
2.			
	Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд - (Набавка дизел локомотива за вучу теретних возова и за потребу маневре теретних кола, реконструкцију и модернизацију постојећих дизел локомотива, изградњу објеката колске радионице са неопходним анексима и постројењима у оквиру ранжирне станице Нови Сад)		
	6.896.200.000	EUR	58.000.000
3.			
	„Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд - Пројекат за паметна бројила		
	4.756.000.000	EUR	40.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>EUR</b>	<b>123.000.000</b>
<b>II.</b>			
	<b>Немачкој развојној банци (KfW)</b>		
1.			
	АД „Електро mreжа Србије” - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II		
	4.756.000.000	EUR	40.000.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
<b>Укупно:</b>	<b>4.756.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>40.000.000</b>
<b>III. Домаћим и страним пословним банкама</b>			
1. ЈП „Србијагас” - Разводни гасовод Лесковац - Врање	3.329.200.000	EUR	28.000.000
2. ЈП „Србијагас” - Гасификација Борског и Зајечарског округа и разводни гасовод Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин Прахово	7.847.400.000	EUR	66.000.000
3. ЈП „Србијагас” - Гасификација Колубарског округа и изградња разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница	8.917.500.000	EUR	75.000.000
4. ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији	21.402.000.000	EUR	180.000.000
5. ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела у Републици Српској кроз улагање у капитал	29.725.000.000	EUR	250.000.000
6. „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд - Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже	11.551.340.459	EUR	97.151.728
<b>Укупно:</b>	<b>82.772.440.459</b>	<b>EUR</b>	<b>696.151.728</b>
<b>IV. Руској Федерацији (Државна развојна корпорација „VEB.RF”)</b>			
1. ЈП „Електропривреда Србије” - Ревитализација хидроелектране „Ђердап 2”	23.780.000.000	EUR	200.000.000
<b>Укупно:</b>	<b>23.780.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>200.000.000</b>
<b>V. Републици Француској (Трезор)</b>			
1. „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд - Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже	2.895.009.541	EUR	24.348.272
<b>Укупно:</b>	<b>2.895.009.541</b>	<b>EUR</b>	<b>24.348.272</b>
<b>VI. Европској инвестиционој банци</b>			
1. „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд - Пројекат за паметна бројила	4.756.000.000	EUR	40.000.000
<b>Укупно:</b>	<b>4.756.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>40.000.000</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>133.584.150.000</b>	<b>EUR</b>	<b>1.123.500.000</b>

**Б.** Република Србија у 2021. години може одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 1.979.798.110.000 динара (USD 880.000.000 и EUR 15.770.300.000), и то са:

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
<b>I. Светском банком</b>			
1. Интегрисани развојни програм коридора реке Саве и Дрине	9.297.980.000	EUR	78.200.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути	
2.	Зајам за подршку ради отклањања последица насталих услед пандемије COVID 19	10.938.800.000	EUR	92.000.000
3.	Модернизација железничког сектора у Србији - прва фаза	6.063.900.000	EUR	51.000.000
4.	ДПЛ Зајам за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак	9.821.140.000	EUR	82.600.000
5.	Пројекат управљања транзицијом рударског сектора за будући развој	7.431.200.000	USD	70.000.000
6.	ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста	21.232.000.000	USD	200.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>28.663.200.000</b>	<b>USD</b>	<b>270.000.000</b>
		<b>36.121.820.000</b>	<b>EUR</b>	<b>303.800.000</b>
<b>II. Европском инвестиционом банком</b>				
1.	Гасни интерконектор Ниш-Димитровград - Бугарска (граница)	2.972.500.000	EUR	25.000.000
2.	Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији „Повезане школе”	7.728.500.000	EUR	65.000.000
3.	Рехабилитација регионалних и локалних путева	5.945.000.000	EUR	50.000.000
4.	Оквирни зајам за развој лучке инфраструктуре и система обуке чланова посаде бродова у Републици Србији	10.701.000.000	EUR	90.000.000
5.	Дигиталне учионице и рачунарски кабинети	4.399.300.000	EUR	37.000.000
6.	Изградња клиничких центара	9.512.000.000	EUR	80.000.000
7.	Пројекат подршке привреди	23.780.000.000	EUR	200.000.000
8.	Додатно финансирање за Програм модернизације школа	4.756.000.000	EUR	40.000.000
9.	Реконструкција деоница пруге на прузи Београд-Ниш-Прешево - државна граница са Северном Македонијом	118.900.000.000	EUR	1.000.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>188.694.300.000</b>	<b>EUR</b>	<b>1.587.000.000</b>
<b>III. Европском банком за обнову и развој</b>				
1.	Пројекат изградње аутопута Е-80, деоница Ниш-Плочник фаза I	10.106.500.000	EUR	85.000.000
2.	Рехабилитација регионалних и локалних путева	5.945.000.000	EUR	50.000.000
3.	Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II	1.783.500.000	EUR	15.000.000
4.	Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима	2.140.200.000	EUR	18.000.000
5.	Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије - Фаза 2 и 3	11.890.000.000	EUR	100.000.000
6.	Пројекат за регионалне депоније	5.945.000.000	EUR	50.000.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути	
7.	Пројекат замене котлова на угалј	2.378.000.000	EUR	20.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>40.188.200.000</b>	<b>EUR</b>	<b>338.000.000</b>
<b>IV. Банком за развој Савета Европе</b>				
1.	Пројекат изградње концертне дворане	14.268.000.000	EUR	120.000.000
2.	Пројекат модернизације инфраструктуре у култури	2.378.000.000	EUR	20.000.000
3.	Пројекат унапређења инфраструктуре за заштиту животне средине	35.670.000.000	EUR	300.000.000
4.	Пројекат унапређења енергетске ефикасности у зградама централне власти	4.756.000.000	EUR	40.000.000
5.	Пројекат унапређења универзитетског образовања	11.295.500.000	EUR	95.000.000
6.	Студентско становање у Србији	3.804.800.000	EUR	32.000.000
7.	Зајам за финансирање јавног сектора за подршку здравству	23.780.000.000	EUR	200.000.000
8.	Зајам за изградњу центра за рани развој детета и дечју инклузију	2.378.000.000	EUR	20.000.000
9.	Пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, фаза 2	3.091.400.000	EUR	26.000.000
10.	Пројекат унапређења затворских капацитета	3.567.000.000	EUR	30.000.000
11.	Пројекат Универзитетског спортског центра	1.783.500.000	EUR	15.000.000
12.	Пројекат дуалног образовања	2.378.000.000	EUR	20.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>109.150.200.000</b>	<b>EUR</b>	<b>918.000.000</b>
<b>V. Немачком развојном банком (KfW)</b>				
1.	Пројекат рехабилитације система даљинског грејања у Србији - фаза V	3.567.000.000	EUR	30.000.000
2.	Програм управљања чврстим отпадом	8.323.000.000	EUR	70.000.000
3.	Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене, фаза II	2.378.000.000	EUR	20.000.000
4.	Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања	5.945.000.000	EUR	50.000.000
5.	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији (програм VI)	8.323.000.000	EUR	70.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>28.536.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>240.000.000</b>
<b>VI. Француском агенцијом за развој (АФД)</b>				
1.	Модернизација железничког сектора у Србији - прва фаза	6.063.900.000	EUR	51.000.000
2.	ДПЛ Зајам за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак	5.945.000.000	EUR	50.000.000
3.	Пројекат за регионалне депоније	5.945.000.000	EUR	50.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>17.953.900.000</b>	<b>EUR</b>	<b>151.000.000</b>
<b>VII. Страним владама</b>				
1.	Руска Федерација			

Ред. број		Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
1.2.	Реализација пројеката железничке инфраструктуре - друга фаза	40.426.000.000	EUR	340.000.000
2.	Република Француска - Трезор			
2.1.	Пројекат изградње београдског метроа, фаза I	9.512.000.000	EUR	80.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>49.938.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>420.000.000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Институционалним инвеститорима</b>			
1.	Обвезнице на међународном финансијском тржишту	416.150.000.000	EUR	3.500.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>416.150.000.000</b>	<b>EUR</b>	<b>3.500.000.000</b>
<b>IX.</b>	<b>Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама</b>			
1.	Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате-Прелјина (Моравски коридор)	95.120.000.000	EUR	800.000.000
2.	Пројекат изградње новог моста преко реке Саве	11.890.000.000	EUR	100.000.000
3.	Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона са приступним саобраћајницама	29.725.000.000	EUR	250.000.000
4.	Пројекат подршке урбаном развоју кроз реконструкцију постојеће и изградњу нове инфраструктуре	23.780.000.000	EUR	200.000.000
5.	Пројекат изградње београдског метроа, фаза I	71.340.000.000	EUR	600.000.000
6.	Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца	8.917.500.000	EUR	75.000.000
7.	Пројекат изградње Шумадијског коридора	17.835.000.000	EUR	150.000.000
8.	Изградња брзе саобраћајнице Бачки Брег-Кикинда	11.890.000.000	EUR	100.000.000
9.	Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава	15.457.000.000	EUR	130.000.000
10.	Пројекат изградње канализационе мреже	95.120.000.000	EUR	800.000.000
11.	Пројекат изградње депонија чврстог отпада	33.292.000.000	EUR	280.000.000
12.	Пројекат изградње брзе саобраћајнице Е75, петља Пожаревац-Голубац (Дунавска магистрала)	53.505.000.000	EUR	450.000.000
13.	Пројекат изградње аутопута Београд-Јужни Јадран Е-763, деоница: Пожега - Бољаре	184.295.000.000	EUR	1.550.000.000
14.	Пројекат канализације и пречишћавања отпадних вода града Београда	32.340.800.000	EUR	272.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>684.507.300.000</b>	<b>EUR</b>	<b>5.757.000.000</b>
<b>X.</b>	<b>Извозно-увозним банкама</b>			
1.	Мађарска Export - Import банка			
1.1.	Пројекти унапређења водоснабдевања, система пречишћавања отпадних вода	10.106.500.000	EUR	85.000.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
и комуналног отпада у јединицама локалне самоуправе			
2. Чешка експортна банка			
2.1. Наставак радова на блоку Б-6 источног поља у РМУ „Соко”	1.010.650.000	EUR	8.500.000
<b>Укупно:</b>	<b>11.117.150.000</b>	<b>EUR</b>	<b>93.500.000</b>
<b>XI. Кинеским банкама</b>			
1. Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток-Панчево) Сектор Ц	80.852.000.000	EUR	680.000.000
2. Пројекат изградње брзе саобраћајнице Iб реда Нови-Сад-Рума (Фрушкогорски коридор)	64.757.600.000	USD	610.000.000
3. Пројекат завршетка изградње ТЕ Колубара Б	52.316.000.000	EUR	440.000.000
4. Пројекат изградње брзе саобраћајнице Iб реда Иверак-Лајковац	16.051.500.000	EUR	135.000.000
5. Изградња и пројектовање колектора и постројења за пречишћавање отпадне воде у Батајници	7.134.000.000	EUR	60.000.000
6. Пројекат изградње аутопута, деоница Београд-Зрењанин-Нови Сад	84.419.000.000	EUR	710.000.000
<b>Укупно:</b>	<b>64.757.600.000</b>	<b>USD</b>	<b>610.000.000</b>
	<b>240.772.500.000</b>	<b>EUR</b>	<b>2.025.000.000</b>
<b>XII. Пословним банкама</b>			
1. <b>Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd</b> Пројекат изградње деоница брзе саобраћајнице-државни пут првог реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац, државни пут првог реда бр.19 Шабац-Лозница	11.288.640.000	RSD	11.288.640.000
2. Пројекат изградње деоница брзе саобраћајнице-државни пут првог реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац, државни пут првог реда бр.19 Шабац-Лозница	41.615.000.000	EUR	350.000.000
3. Реконструкција модернизације пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин)	10.344.300.000	EUR	87.000.000
<b>Укупно:</b>	<b>11.288.640.000</b>	<b>RSD</b>	<b>11.288.640.000</b>
	<b>51.959.300.000</b>	<b>EUR</b>	<b>437.000.000</b>
		<b>USD</b>	<b>880.000.000</b>
		<b>EUR</b>	<b>15.770.300.000</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.979.798.110.000</b>	<b>RSD</b>	<b>11.288.640.000</b>

У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства финансија, уместо пројектних зајмова Република Србија може емитовати државне хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за финансирање пројеката до износа наведених у овом члану.

**В.** Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. јануар 2021. године, износило је 3.192.000.873.166 динара (27.149.605.802 EUR). Пројекције рата главнице индикативног

су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. јануар 2021. године и осталих расположивих информација.

### 1. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

#### 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	<b>Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника</b>		22.496.626	2.644.946.357
	Први датум отплате главнице	17.11.2006.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	5.000.000 RSD		
	Каматна стопа	8,50%		
1.2	<b>Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених</b>		6.195.073	728.359.672
	Први датум отплате главнице	2005.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	1.000.000 RSD		
	Каматна стопа	8,50%		
1.3	<b>Стара девизна штедња - грађани</b>		375.582.309	44.157.512.514
	Први датум отплате главнице	31.05.2002.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	10.000.000 EUR		
	Каматна стопа	2,00%		
1.4	<b>Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ</b>		68.589.945	8.064.174.682
	Први датум отплате главнице	28.02.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	31.08.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	22.784.883 EUR		
	Каматна стопа	-		
1.5	<b>Обвезнице зајма за привредни развој</b>		7.600.826	893.635.188
	Први датум отплате главнице	31.08.2004.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	100.000 EUR		
	Каматна стопа	2,00%		
1.6	<b>Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима</b>		1.331.742	156.574.000
	Први датум отплате главнице	04.03.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	27.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 RSD		
	Купонска стопа	4,00% - 6,25%		
1.7	<b>Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима</b>		13.888.100	1.632.835.027
	Први датум отплате главнице	31.01.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	27.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	7.500 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Купонска стопа	1,00% - 4,00%		
1.8	<b>Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима</b>		8.376.794.819	984.866.468.250
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	70.776.828.439 RSD		
	Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице			
	–педесеттронедельни записи	1,79%-1,80%		
	–двогодишње обвезнице	1,70%		
	–трогодишње обвезнице	2,00%-3,75%		
	–петогодишње обвезнице	4,00%-4,50%		
	–петипогодишње обвезнице	3,00%		
	–седмогодишње обвезнице	4,50%-10,00%		
	–десетогодишње обвезнице	5,875%-10,00%		
	–дванаестипогодишње обвезнице	4,50%		
1.9	<b>Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима</b>		2.630.331.000	309.250.119.935
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	446.816.000 EUR		
	Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице			
	–двогодишње обвезнице	0,50%-1,00%		
	–трогодишње обвезнице	1,25%-1,50%		
	–петогодишње обвезнице	1,00%-3,00%		
	–седмогодишње обвезнице	2,50%		
	–десетогодишње обвезнице	3,25%-5,00%		
	–дванаестогодишње обвезнице	2,00%		
	–петнаестогодишње обвезнице	3,50%-5,85%		
	–двадесетогодишње обвезнице	2,25%-3,50%		
1.10	<b>Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије</b>		4.735.437	556.749.095
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
1.11	<b>Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године</b>		1.722.414	202.505.578
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		



Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.12	<b>Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године</b>		25.298.302	2.974.341.663
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
1.13	<b>UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd-РЛ 0620/20 - Финансирање пројекта Рума-Шабац-Лозница</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	30.06.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	31.12.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 RSD		
	Каматна стопа	3М BELIBOR + 2,70%		
<b>УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ</b>			<b>11.534.566.593</b>	<b>1.356.128.221.961</b>
<b>II. Директне обавезе - спољни дуг</b>				
<b>IBRD</b>				
1.1	<b>IBRD А</b>		206.249.764	24.248.949.790
	Први датум отплате главнице	15.03.2005.		
	Последњи датум отплате главнице	15.09.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	18.810.742 EUR		
	Каматна стопа	Г1, Г2 = 6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81%		
1.2	<b>IBRD Б</b>		391.938.061	46.080.471.410
	Први датум отплате главнице	15.06.2005.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	35.746.203 EUR		
	Каматна стопа	Г1, Г2= 6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79%		
1.3	<b>IBRD - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију</b>		3.909.750	459.672.442
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.119.858 EUR		
	Каматна стопа	6М LIBOR EUR + 0,52%		
1.4	<b>IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу</b>		6.777.119	796.791.290
	Први датум отплате главнице	15.05.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.390.037 EUR		
	Каматна стопа	6М LIBOR EUR + 0,07%		
1.5	<b>IBRD - Регионални развој Бора</b>		2.121.312	249.404.404
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	607.850 EUR		
	Каматна стопа	6М LIBOR EUR + 0,52%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.6	<b>IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање</b>		10.191.911	1.198.271.100
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.920.067 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + 0,52%		
1.7	<b>IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији</b>		2.335.681	274.607.879
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	669.152 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + 0,52%		
1.8	<b>IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора</b>		24.712.690	2.905.490.725
	Први датум отплате главнице	01.09.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	01.03.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.910.660 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + променљива маржа		
1.9	<b>IBRD - Коридор X</b>		195.950.249	23.038.027.487
	Први датум отплате главнице	15.10.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	23.078.617 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + променљива маржа		
1.10	<b>IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора</b>		53.085.840	6.241.344.677
	Први датум отплате главнице	01.02.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	01.08.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.904.720 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + променљива маржа		
1.11	<b>IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија</b>		52.560.980	6.179.636.460
	Први датум отплате главнице	01.03.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	01.09.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.846.340 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + променљива маржа		
1.12	<b>IBRD - Пројекат здравства</b>		4.649.782	546.678.613
	Први датум отплате главнице	15.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	846.892 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + променљива маржа		
1.13	<b>IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја</b>		10.574.156	1.243.211.950
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.028.653 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + 0,52%		
1.14	<b>IBRD - Други програмски зајам за развој јавних финансија</b>		73.529.412	8.644.911.764
	Први датум отплате главнице	15.10.2026.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,01%		
1.15	<b>IBRD - Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита</b>		1.407.885	165.526.159
	Први датум отплате главнице	15.04.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	297.630 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.16	<b>IBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја</b>		42.465.659	4.992.721.454
	Први датум отплате главнице	15.06.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.069.927 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,55%		
1.17	<b>IBRD - Пројекат хитне санације од поплава</b>		219.524.502	25.809.671.304
	Први датум отплате главнице	01.11.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	01.05.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.18	<b>IBRD - Други пројекат здравства у Србији</b>		21.953.609	2.581.103.335
	Први датум отплате главнице	01.08.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	01.02.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.652.034 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.19	<b>IBRD - Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа</b>		88.300.000	10.381.501.640
	Први датум отплате главнице	15.06.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.20	<b>IBRD - Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији</b>		26.700.329	3.139.179.030
	Први датум отплате главнице	15.05.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.970.813 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.21	<b>IBRD - Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања</b>		69.879.367	8.215.773.129
	Први датум отплате главнице	01.03.2026.		
	Последњи датум отплате главнице	01.09.2040.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.22	<b>IBRD - Програм модернизације и оптимизације јавне управе</b>		57.960.000	6.814.403.568
	Први датум отплате главнице	15.04.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.833.864 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.23	<b>IBRD - Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа</b>		89.800.000	10.557.857.840
	Први датум отплате главнице	15.10.2031.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.24	<b>IBRD - Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10</b>		35.000.000	4.114.978.000
	Први датум отплате главнице	01.12.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	01.06.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.750.000 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,85%		
1.25	<b>IBRD - Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа</b>		182.600.000	21.468.428.080
	Први датум отплате главнице	15.11.2036.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2036.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.26	<b>IBRD - Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода</b>		66.100.000	7.771.429.880
	Први датум отплате главнице	01.06.2027.		
	Последњи датум отплате главнице	01.12.2036.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.27	<b>IBRD - Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре</b>		53.250.000	6.260.645.100
	Први датум отплате главнице	01.12.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	01.06.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.28	<b>IBRD - Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања</b>		6.751.260	793.751.074
	Први датум отплате главнице	01.06.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	01.12.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.29	<b>IBRD - Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије</b>		8.298.454	975.655.852
	Први датум отплате главнице	01.08.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	01.08.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.30	<b>IBRD - Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву</b>		18.739.710	2.203.242.696
	Први датум отплате главнице	15.04.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.31	<b>IBRD - Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода</b>		160.600.000	18.881.870.480
	Први датум отплате главнице	15.05.2027.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.32	<b>IBRD - Пројекат унапређења услуга електронске управе</b>		4.109.500	483.157.203
	Први датум отплате главнице	15.05.2027.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,70%		
1.33	<b>IBRD - Пројекат модернизације пореске администрације</b>		1.413.250	166.156.933
	Први датум отплате главнице	15.05.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,70%		
1.34	<b>IBRD - Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа</b>		387.500	45.558.685
	Први датум отплате главнице	15.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2030.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1.35	<b>IBRD - Пројекат за конкурентну пољопривреду</b>		114.500	13.461.857
	Први датум отплате главнице	15.05.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1.36	<b>IBRD - Додатно финансирање за пројекат унапређења земљишне администрације у Србији</b>		2.079.399	244.476.639
	Први датум отплате главнице	15.05.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1.37	<b>IBRD - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији</b>		3.557.500	418.258.121
	Први датум отплате главнице	15.05.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1.38	<b>IBRD 9120 - Хитан одговор Републике Србије на COVID - 19</b>		230.000	27.041.284
	Први датум отплате главнице	15.06.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,52%		
<b>1</b>	<b>Укупно</b>		<b>2.199.809.131</b>	<b>258.633.319.334</b>
	<b>IDA</b>			
2.1	<b>IDA-3599-YF: Кредит за структурно прилагођавање</b>		6.599.904	775.956.045
	Први датум отплате главнице	15.05.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.550.000 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.2	<b>IDA-4017-YF: Други кредит за структурно прилагођавање</b>		14.317.631	1.683.335.276
	Први датум отплате главнице	15.02.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.08.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.010.000 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.3	<b>IDA-3643-YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора</b>		12.147.392	1.428.178.559
	Први датум отплате главнице	15.10.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.810.000 SDR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.4	<b>IDA-3780-YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора</b>		17.451.099	2.051.739.633
	Први датум отплате главнице	15.08.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.870.000 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.5	<b>IDA-3750-YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора</b>		17.956.497	2.111.159.690
	Први датум отплате главнице	15.08.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.040.000 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.6	<b>IDA-3636-YF: Пројекат развоја школства</b>		1.303.164	153.214.000
	Први датум отплате главнице	15.10.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	730.572 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.7	<b>IDA-3651-YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи</b>		775.120	91.131.508
	Први датум отплате главнице	15.10.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	434.539 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.8	<b>IDA-3693-YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза</b>		1.488.588	175.014.516
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	834.524 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.9	<b>IDA-3723-YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа</b>		1.833.942	215.617.970
	Први датум отплате главнице	01.05.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	01.11.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	771.096 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.10	<b>IDA-3753-YF: Пројекат промоције запошљавања</b>		529.154	62.213.024
	Први датум отплате главнице	15.10.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2023.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.11	Рата главнице за 2021. год.	177.984 SDR	4.368.051	513.555.200
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
	<b>IDA-3768-YF: Пројекат здравства</b>			
	Први датум отплате главнице	15.08.2013.		
2.12	Последњи датум отплате главнице	15.02.2023.	8.022.208	943.177.423
	Рата главнице за 2021. год.	1.469.275 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
	<b>IDA-3908-YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији</b>			
2.13	Први датум отплате главнице	15.08.2014.	5.866.280	689.703.176
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.927.442 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.14	<b>IDA-3870-YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији</b>		8.703.604	1.023.289.674
	Први датум отплате главнице	15.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.409.451 SDR		
2.15	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања	8.570.352	1.007.623.083
	<b>IDA-4071-YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији</b>			
	Први датум отплате главнице	15.08.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2025.		
2.16	Рата главнице за 2021. год.	1.626.455 SDR	22.594.267	2.656.426.100
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
	<b>IDA-4105-YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије</b>			
	Први датум отплате главнице	15.10.2015.		
2.17	Последњи датум отплате главнице	15.04.2025.	15.260.519	1.794.191.430
	Рата главнице за 2021. год.	1.601.554 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
	<b>IDA-4131-YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору</b>			
2.17	Први датум отплате главнице	15.02.2016.	15.260.519	1.794.191.430
	Последњи датум отплате главнице	15.08.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.800.000 SDR		
2.17	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања	15.260.519	1.794.191.430
	<b>IDA-3909-YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији</b>			
2.17	Први датум отплате главнице	15.08.2014.	15.260.519	1.794.191.430
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		



Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	3.666.541 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.18	<b>IDA-38701-YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију</b>		4.851.168	570.355.676
	Први датум отплате главнице	15.08.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	627.608 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
<b>2</b>	<b>Укупно</b>		<b>152.638.940</b>	<b>17.945.881.983</b>
	<b>EIB</b>			
3.1	<b>EIB - Обнова регионалних болница</b>		17.515.585	2.059.321.282
	Први датум отплате главнице	05.11.2009.		
	Последњи датум отплате главнице	21.12.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.285.032 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.2	<b>EIB - Пројекат обнове школа</b>		11.917.559	1.401.156.994
	Први датум отплате главнице	07.02.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	26.03.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.661.012 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.3	<b>EIB - Апекс глобални кредит II</b>		350.651	41.226.274
	Први датум отплате главнице	22.05.2006.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	350.651 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.4	<b>EIB - Апекс зајам за мала и средња предузећа</b>		10.480.668	1.232.220.544
	Први датум отплате главнице	10.11.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	20.09.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.878.519 EUR		
	Каматна стопа	варијабилна по траншама		
3.5	<b>EIB - Општинска и регионална инфраструктура</b>		38.043.894	4.472.851.035
	Први датум отплате главнице	25.04.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	27.04.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.303.498 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.6	<b>EIB - Истраживање и развој у јавном сектору</b>		113.946.429	13.396.772.770
	Први датум отплате главнице	25.04.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	25.04.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.601.190 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.7	<b>EIB - Пројекат модернизације школа</b>		35.930.546	4.224.383.091

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Први датум отплате главнице	18.04.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	17.04.2045.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.219.950 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.8	<b>ЕИВ - Клинички центри/А</b>		76.548.171	8.999.829.670
	Први датум отплате главнице	06.02.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	30.03.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.280.517 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.9	<b>ЕИВ - Клинички центри/Б</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	22.03.2027.		
	Последњи датум отплате главнице	20.09.2045.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	1,165%		
3.10	<b>ЕИВ - Клинички центри/Ц</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
3.11	<b>ЕИВ - Апекс зајам за мала и средња предузећа II/А, II/Б и II/Ц</b>		10.692.401	1.257.114.188
	Први датум отплате главнице	13.09.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	25.06.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.000.954 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.12	<b>ЕИВ - Коридор 10-Аутопут (Е80)-фаза 1</b>		260.637.038	30.643.305.017
	Први датум отплате главнице	22.10.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	24.08.2048.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.469.776 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.13	<b>ЕИВ - Коридор 10-Аутопут (Е75)</b>		312.351.002	36.723.357.240
	Први датум отплате главнице	02.03.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	03.08.2048.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.875.054 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.14	<b>ЕИВ - Унапређење објеката правосудних органа</b>		14.800.000	1.740.047.840
	Први датум отплате главнице	15.06.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	03.02.2042.		
	Рата главнице за 2021. год.	507.854 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.15	<b>ЕИВ - Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А</b>		63.848.260	7.506.691.037
	Први датум отплате главнице	21.11.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	26.04.2028.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	11.192.382 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.16	<b>ЕИВ - Рехабилитација и безбедност путева</b>		54.112.554	6.362.056.279
	Први датум отплате главнице	27.01.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	25.07.2035.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.956.710 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.17	<b>ЕИВ - Општинска и регионална инфраструктура Б</b>		23.746.018	2.791.838.391
	Први датум отплате главнице	25.10.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	25.04.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.18	<b>ЕИВ - Унапређење објеката правосудних органа Б</b>		14.270.967	1.677.848.962
	Први датум отплате главнице	17.10.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.19	<b>ЕИВ - Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б</b>		123.357.126	14.503.195.937
	Први датум отплате главнице	28.02.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	02.12.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	15.103.212 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.20	<b>ЕИВ - Развој речне и транспортне инфраструктуре</b>		18.000.000	2.116.274.400
	Први датум отплате главнице	15.10.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	17.10.2050.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.21	<b>ЕИВ - Железничка пруга Ниш - Димитровград</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
3.22	<b>ЕИВ - Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи_Партнерство за локални развој</b>		2.200.000	258.655.760
	Први датум отплате главнице	20.05.2025.		
	Последњи датум отплате главнице	21.11.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,396%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
3.23	<b>ЕИВ - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре</b>		12.000.000	1.410.849.600
	Први датум отплате главнице	15.10.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	17.10.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,328%		
3.24	<b>ЕИВ - Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре фаза I</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
<b>3</b>	<b>Укупно</b>		<b>1.214.748.869</b>	<b>142.818.996.311</b>
	<b>EBRD</b>			
4.1	<b>EBRD - Коридор X</b>		50.400.238	5.925.596.292
	Први датум отплате главнице	09.09.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	08.03.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	14.888.359 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
4.2	<b>EBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја</b>		39.022.063	4.587.855.179
	Први датум отплате главнице	15.12.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	15.06.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.218.781 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
4.3	<b>EBRD - Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I</b>		150.000	17.635.620
	Први датум отплате главнице	25.04.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	25.10.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
<b>4</b>	<b>Укупно</b>		<b>89.572.301</b>	<b>10.531.087.091</b>
	<b>СЕВ</b>			
5.1	<b>СЕВ - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) - 1593 /2007</b>		3.160.000	371.523.728
	Први датум отплате главнице	20.11.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	20.11.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	790.000 EUR		
	Каматна стопа	3,62%		
5.2	<b>СЕВ - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)</b>		595.177	69.975.487
	Први датум отплате главнице	30.09.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	30.09.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	148.794 EUR		
	Каматна стопа	2,50%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
5.3	<b>СЕВ - Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре</b>		2.971.200	349.326.361
	Први датум отплате главнице	09.05.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	27.01.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	945.200 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.4	<b>СЕВ - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини</b>		960.000	112.867.968
	Први датум отплате главнице	10.02.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	06.07.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	960.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.5	<b>СЕВ - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1</b>		16.924.907	1.989.874.812
	Први датум отплате главнице	26.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	26.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.237.789 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
5.6	<b>СЕВ - Образовање за социјалну инклузију</b>		12.336.628	1.450.427.186
	Први датум отплате главнице	05.04.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	12.04.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.619.973 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.7	<b>СЕВ - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2</b>		58.593.162	6.888.844.979
	Први датум отплате главнице	26.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	28.12.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.170.940 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
5.8	<b>СЕВ - Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву</b>		17.116.462	2.012.396.098
	Први датум отплате главнице	10.12.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	11.12.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.462.483 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.9	<b>СЕВ - Санирање последица земљотреса у Краљеву</b>		2.111.111	248.205.022
	Први датум отплате главнице	02.04.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	28.08.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	277.778 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.10	<b>СЕВ - Изградња затвора у Крагујевцу</b>		5.800.000	681.910.640
	Први датум отплате главнице	08.02.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	08.02.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	533.333 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.11	<b>СЕВ - Пројекат рехабилитације јавних болница</b>		63.636.364	7.481.778.182
	Први датум отплате главнице	12.09.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	05.03.2036.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.363.636 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.12	<b>СЕВ - Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду</b>		5.000.000	587.854.000
	Први датум отплате главнице	08.11.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	06.11.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	500.000 EUR		
	Каматна стопа	0,04%		
5.13	<b>СЕВ - Енергетска ефикасност у зградама централне власти</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
5.14	<b>СЕВ - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
5.15	<b>СЕВ - Подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19</b>		70.000.000	8.229.956.000
	Први датум отплате главнице	21.01.2025.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0%		
<b>5</b>	<b>Укупно</b>		<b>259.205.011</b>	<b>30.474.940.463</b>
	<b>Кредити Export - Import Bank of China</b>			
6.1	<b>Export - Import Bank of China - Репрограмирани зајам</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	21.07.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.600.540 USD		
	Каматна стопа	6M LIBOR USD +1,30%		
6.2	<b>Export - Import Bank of China - X RAY</b>		10.920.040	1.283.877.788
	Први датум отплате главнице	21.03.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	21.09.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	17.075.000 CNY		
	Каматна стопа	3,00%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
6.3	<b>Export - Import Bank of China - Мост Земун-Борча</b>		106.169.967	12.482.487.998
	Први датум отплате главнице	21.01.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	16.055.556 USD		
	Каматна стопа	3,00%		
6.4	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац-Љиг)</b>		215.627.897	25.351.544.401
	Први датум отплате главнице	21.07.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	20.066.667 USD		
	Каматна стопа	2,50%		
6.5	<b>Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б / I фаза</b>		145.075.216	17.056.609.162
	Први датум отплате главнице	21.07.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	29.252.003 USD		
	Каматна стопа	3,00%		
6.6	<b>Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б / II фаза</b>		154.226.816	18.132.570.121
	Први датум отплате главнице	21.07.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2035.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	2,50%		
6.7	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин-Обреновац)</b>		164.174.955	19.302.180.771
	Први датум отплате главнице	15.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2036.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	2,50%		
6.8	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар - Стара Пазова</b>		116.980.278	13.753.464.833
	Први датум отплате главнице	15.11.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	2,00%		
6.9	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)</b>		97.608.241	11.475.878.951
	Први датум отплате главнице	15.05.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2038.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	0 CNY		
	Каматна стопа	2,50%		
6.10	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега</b>		84.866.786	9.977.855.965
	Први датум отплате главнице	15.11.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	3,00%		
6.11	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија)</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	15.11.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	2,00%		
6.12	<b>Export - Import Bank of China - Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 2,7%		
<b>6</b>	<b>Укупно</b>		<b>1.095.650.196</b>	<b>128.816.469.990</b>
	<b>Кредити страних влада</b>			
7.1	<b>Остале стране владе - Репрограмиране обавезе – Кувајт**</b>		209.264.502	24.603.394.931
	Први датум отплате главнице	21.01.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	21.07.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	15.501.074 EUR		
	Каматна стопа	0,393%		
7.2	<b>Влада Републике Француске - NATIXIS</b>		10.975.000	1.290.339.530
	Први датум отплате главнице	30.06.2031.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2054.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,20%		
7.3	<b>Либија - нерегулисани дуг СФРЈ</b>		36.917.413	4.340.409.755
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
7.4	<b>Влада Руске Федерације - Финансирање буџетског дефицита 2</b>		61.993.709	7.288.650.000
	Први датум отплате главнице	15.03.2015.		



Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	37.500.000 USD		
	Каматна стопа	3,50%		
7.5	<b>Влада Руске Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије</b>		604.290.704	71.046.941.493
	Први датум отплате главнице	30.03.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2035.		
	Рата главнице за 2021. год.	25.136.941 USD		
	Каматна стопа	4,10%		
7.6	<b>Влада Руске Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије</b>		711.000	83.592.839
	Први датум отплате главнице	30.03.2026.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	2%		
7.7	<b>Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати)</b>		826.582.791	97.182.000.000
	Први датум отплате главнице	14.02.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	14.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	2,00%		
7.8	<b>Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку</b>		826.695.328	97.195.231.043
	Први датум отплате главнице	05.10.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	05.04.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	367.300.000 AED		
	Каматна стопа	2,25%		
7.9	<b>Фонд за развој Абу Дабија - Развој система за наводњавање I фаза</b>		14.928.214	1.755.122.005
	Први датум отплате главнице	01.03.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	01.09.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	23.752.000 AED		
	Каматна стопа	2,50% +0,50% административни трошкови		
7.10	<b>T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. и DENİZBANK A. Ş. - Нови Пазар - Тутин; Сремска Рача - Кузмин, и мост преко реке Саве</b>		48.998.319	5.760.771.533
	Први датум отплате главнице	30.04.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	30.04.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	2,5%		
7	<b>Укупно</b>		<b>2.641.356.980</b>	<b>310.546.453.129</b>
	<b>Остали страни кредитори</b>			
8.1	<b>Париски клуб</b>		860.674.667	101.190.209.093
	Први датум отплате главнице	22.09.2005.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	22.03.2041.		
	Рата главнице за 2021. год.	63.950.692 EUR 55.655.128 USD 629.476 GBP 13.355.932 CHF 851.905.361 JPY 6.944.472 DKK 4.382.672 SEK 7.021.299 NOK		
	Каматна стопа	различита за сваку земљу чланицу Париског клуба		
8.2	<b>KfW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза IV</b>		15.817.876	1.859.720.393
	Први датум отплате главнице	30.12.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.272.292 EUR		
	Каматна стопа	2,50%		
8.3	<b>KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 - фаза II</b>		8.464.531	995.181.630
	Први датум отплате главнице	30.06.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.117.613 EUR		
	Каматна стопа	6,17%		
8.4	<b>KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II</b>		8.398.870	987.461.903
	Први датум отплате главнице	30.12.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.400.000 EUR		
	Каматна стопа	3,49%		
8.5	<b>KfW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III</b>		24.169.079	2.841.577.999
	Први датум отплате главнице	30.06.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.667.333 EUR		
	Каматна стопа	2,00%		
8.6	<b>KfW - Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	30.12.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	2,10%		
8.7	<b>KfW - Програм подстицања обновљиве енергије - Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)</b>		1.327.357	156.058.477
	Први датум отплате главнице	15.05.2022.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	1,10%		
8.8	<b>КfW - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V</b>		4.485.200	527.328.583
	Први датум отплате главнице	30.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	30.05.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	1,10%		
8.9	<b>КfW - Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене - фаза II</b>		0	0
	Први датум отплате главнице	15.05.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,90%		
8.10	<b>ММФ - алокација средстава из специјалних права вучења</b>		461.839.851	54.298.880.704
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно		
8.11	<b>Еуробонд 2021</b>		578.607.954	68.027.400.000
	Први датум отплате главнице	27.06.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	28.09.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	700.000.000 USD		
	Каматна стопа	7,25%		
8.12	<b>Еуробонд 2029</b>		1.550.000.000	182.234.740.000
	Први датум отплате главнице	26.06.2029.		
	Последњи датум отплате главнице	26.06.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	1,50%		
8.13	<b>Еуробонд 2027</b>		2.000.000.000	235.141.600.000
	Први датум отплате главнице	15.05.2027.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	3,125%		
8.14	<b>Еуробонд 2030**</b>		1.016.432.323	119.502.761.309
	Први датум отплате главнице	1.12.2030.		
	Последњи датум отплате главнице	1.12.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	1,066%		
<b>8</b>	<b>Укупно</b>		<b>6.530.217.708</b>	<b>767.762.920.091</b>
	<b>УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ</b>		<b>14.183.199.136</b>	<b>1.667.530.068.392</b>

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	<b>УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (спољни + унутрашњи дуг)		<b>25.717.765.729</b>	<b>3.023.658.290.353</b>
<b>II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:</b>				
<b>1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг</b>				
Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	<b>Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	24.05.2019. 24.02.2022. 6.666.667 EUR 3М EURIBOR + 2,09%	8.333.333	979.756.664
1.2	<b>Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	17.03.2021. 17.12.2024. 1.071.500 EUR 3М EURIBOR + 1,44%	4.286.000	503.908.449
1.3	<b>Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	17.03.2021. 17.12.2024. 1.428.500 EUR 3М EURIBOR + 1,44%	5.714.000	671.799.551
1.4	<b>Обавезе према Банци Поштанској Штедионици а.д. Београд - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом Први датум отплате главнице	14.03.2021.	10.000.000	1.175.708.000

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	14.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.500.000 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,48%		
1.5	<b>Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - ЈП „Србијагас”</b>		10.000.000	1.175.708.000
	Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом			
	Први датум отплате главнице	14.03.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	14.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.500.000 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,50%		
1.6	<b>Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас”</b>		4.286.000	503.908.449
	Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом			
	Први датум отплате главнице	14.03.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	14.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.071.500 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,37%		
1.7	<b>Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас”</b>		5.714.000	671.799.551
	Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом			
	Први датум отплате главнице	14.03.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	14.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.428.500 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,37%		
1.8	<b>Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад - ЈП „Србијагас”</b>		30.000.000	3.527.124.000
	Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом			
	Први датум отплате главнице	17.03.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	17.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	7.500.000 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,50%		
1.9	<b>Обавезе према Banca Intesa AD Beograd - ЈП „Србијагас”</b> Кредит за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	17.03.2021. 17.12.2023. 6.664.000 EUR	20.000.000	2.351.416.000
	Каматна стопа	1,45%		
1.10	<b>Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	10.08.2021. 10.05.2025. 3.750.000 EUR	30.000.000	3.527.124.000
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,38%		
1.11	<b>Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	13.08.2021. 13.05.2025. 3.750.000 EUR	30.000.000	3.527.124.000
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,42%		
1.12	<b>Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад - ЈП „Србијагас”</b> Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	13.08.2021. 13.05.2025. 1.249.997 EUR	9.999.979	1.175.705.531

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,75%		
1.13	<b>Обавезе према Banca Intesa AD Beograd - ЈП „Србијас“ - Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник – Рашка - Нови Пазар - Тутин III фаза</b>		16.000.000	1.881.132.800
	Први датум отплате главнице	09.01.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	09.10.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,39%		
1.14	<b>Обавезе према Raiffeisen AD Beograd - ЈП „Србијас“ - Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин III фаза</b>		4.000.000	470.283.200
	Први датум отплате главнице	31.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	28.05.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	3М EURIBOR + 1,45%		
1.15	<b>Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd - „ЈАТ Техника“ д.о.о. - Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2</b>		2.550.000	299.805.540
	Први датум отплате главнице	20.01.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	20.07.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	600.000 EUR		
	Каматна стопа	1М EURIBOR + 3,35%		
1.16	<b>Обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Скијалишта Србије“ – Изградња жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) – Мали Караман на Копаонику, са пратећим садржајима</b>		25.243.878	2.967.942.983
	Први датум отплате главнице	10.09.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	10.03.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 RSD		
	Каматна стопа	1М BELIBOR + 1,8%		
<b>УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ</b>			<b>216.127.190</b>	<b>25.410.246.718</b>
<b>II Индиректне обавезе - спољни дуг</b>				
Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	<b>EBRD - ЈП „Путеви Србије“ - Обилазница око Београда</b>		18.644.782	2.192.081.937
	Први датум отплате главнице	17.01.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	17.07.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	7.457.913 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.2	<b>EBRD - АД „Железнице Србије“ - Возна средства</b>		2.781.278	326.997.034

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Први датум отплате главнице	24.08.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	24.02.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.781.278 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.3	<b>EBRD - АД „Железнице Србије” - Возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре</b>		37.536.344	4.413.177.958
	Први датум отплате главнице	09.09.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	08.03.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	10.724.670 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.4	<b>EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Набавка и уградња електронских паметних бројила</b>		1.046.953	123.091.063
	Први датум отплате главнице	02.09.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	02.03.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	697.968 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.5	<b>EBRD - ЈП „Србијагас” - Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса</b>		7.894.737	928.190.511
	Први датум отплате главнице	30.04.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	02.05.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.263.158 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.6	<b>EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за мале хидроелектране</b>		11.265.514	1.324.495.522
	Први датум отплате главнице	30.04.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	31.10.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.808.630 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.7	<b>EBRD - АД „Инфраструктура железнице Србије” - Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације</b>		16.110.352	1.894.106.933
	Први датум отплате главнице*	10.11.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	12.05.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.580.078 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.8	<b>EBRD - АД „Србија Карго” - Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива</b>		47.149.276	5.543.378.063
	Први датум отплате главнице*	12.11.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	12.05.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	10.477.617 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		



Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.9	<b>EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за Колубару</b>		25.897.328	3.044.769.547
	Први датум отплате главнице	02.02.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	31.01.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	10.358.931 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.10	<b>EBRD - АД „Инфраструктура железнице Србије” - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X</b>		51.208.116	6.020.579.136
	Први датум отплате главнице*	10.08.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	10.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	8.529.265 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.11	<b>EBRD - АД „Србија Воз” - Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура</b>		2.642.535	310.684.898
	Први датум отплате главнице*	10.08.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	10.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	440.422 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.12	<b>EBRD - Град Суботица - Пројекат унапређења водних система у Суботици</b>		5.898.848	693.532.263
	Први датум отплате главнице	27.01.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	29.07.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.685.385 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.13	<b>EBRD - ЈП „Емисиона техника и везе” - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал</b>		7.806.337	917.797.320
	Први датум отплате главнице	05.12.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	05.06.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.230.382 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.14	<b>EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат реструктурирања ЕПС-а</b>		140.740.741	16.547.001.479
	Први датум отплате главнице	15.06.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	17.06.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	14.814.815 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.15	<b>EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат техничко - путничке станице Земун - фаза I</b>		22.489.676	2.644.129.172
	Први датум отплате главнице	17.05.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.075.791 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.16	<b>EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат техничко - путничке станице Земун - фаза 2</b>		220.000	25.865.576
	Први датум отплате главнице	16.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
1.17	<b>EBRD - АД „Србија Воз” - Набавка возних средстава</b>		1.000.000	117.570.800
	Први датум отплате главнице	15.11.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6М EURIBOR + 1,00%		
<b>1</b>	<b>Укупно</b>		<b>400.332.817</b>	<b>47.067.449.212</b>
	<b>EIB</b>			
2.1	<b>EIB - АД „Железнице Србије” - Обнова железничке инфраструктуре</b>		11.555.914	1.358.638.037
	Први датум отплате главнице	13.12.2007.		
	Последњи датум отплате главнице	15.07.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.627.957 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.2	<b>EIB - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација постојећих путева</b>		29.913.333	3.516.934.521
	Први датум отплате главнице	15.02.2009.		
	Последњи датум отплате главнице	17.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.333.333 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.3	<b>EIB - АД „Електромрежа Србије” - Реконструкција енергетског система</b>		10.828.454	1.273.110.044
	Први датум отплате главнице	10.11.2011.		
	Последњи датум отплате главнице	10.11.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.684.807 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.4	<b>EIB - Град Београд - Обнова београдског језгра</b>		45.629.354	5.364.679.658
	Први датум отплате главнице	10.08.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	10.09.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	5.767.587 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.5	<b>EIB - ЈП „Путеви Србије” - Хитна санација саобраћаја</b>		4.023.656	473.064.465
	Први датум отплате главнице	05.07.2007.		
	Последњи датум отплате главнице	15.08.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.445.161 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.6	<b>EIB - ЈП „Електропривреда Србије” - Уређаји за енергетски систем</b>		8.093.333	951.539.614
	Први датум отплате главнице	25.11.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	09.12.2027.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	1.466.667 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.7	<b>ЕИВ - ЈП „Путеви Србије” - Пројекат европских путева Б</b>		89.211.111	10.488.621.699
	Први датум отплате главнице	15.02.2011.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2038.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.720.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.8	<b>ЕИВ - Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања</b>		12.204.601	1.434.904.742
	Први датум отплате главнице	21.08.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	22.08.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	944.400 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.9	<b>ЕИВ - Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.</b>		945.696	111.186.258
	Први датум отплате главнице	21.12.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	01.07.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	630.464 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.10	<b>ЕИВ - АД „Железнице Србије” - Пројекат обнове железница II</b>		55.723.589	6.551.466.918
	Први датум отплате главнице	18.06.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	06.07.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.480.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
2.11	<b>ЕИВ - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација моста Газела</b>		22.166.667	2.606.152.734
	Први датум отплате главнице	17.08.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	17.02.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.200.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.12	<b>ЕИВ - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација путева и мостова Б2</b>		23.200.000	2.727.642.560
	Први датум отплате главнице	16.02.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	16.02.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.200.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.13	<b>ЕИВ - ЈП „Путеви Србије” - Обилазница око Београда</b>		56.175.000	6.604.539.690
	Први датум отплате главнице	16.08.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	16.08.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.200.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.14	<b>ЕИВ - „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. - Компакт аутомобили 2</b>		3.125.000	367.408.750
	Први датум отплате главнице	31.12.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	30.06.2021.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	3.125.000 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
2.15	<b>ЕИВ - АД „Електромрежа Србије“: Пројекат унапређења електромреже</b>		18.003.002	2.116.627.379
	Први датум отплате главнице	15.04.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	17.04.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.463.075 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.16	<b>ЕИВ - ЈП „Путеви Србије” - Обилазница око Београда Б</b>		38.555.556	4.533.007.513
	Први датум отплате главнице	16.02.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	16.02.2043.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.166.667 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.17	<b>ЕИВ - Град Београд - Мост на Сави А</b>		54.143.142	6.365.652.494
	Први датум отплате главнице	15.10.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.414.634 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
2.18	<b>ЕИВ - Град Београд - Мост на Сави Б</b>		76.319.457	8.972.939.609
	Први датум отплате главнице	17.04.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2042.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.125.589 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
<b>2</b>	<b>Укупно</b>		<b>559.816.865</b>	<b>65.818.116.685</b>
	<b>КfW</b>			
3.1	<b>КfW 5 - ЈП „Електропривреда Србије” - Ревитализација ХЕ Зворник</b>		40.220.507	4.728.757.228
	Први датум отплате главнице	30.12.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	30.06.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	10.000.000 EUR		
	Каматна стопа	KfW стопа - 0,50%		
3.2	<b>КfW 6 - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара</b>		39.999.939	4.702.824.805
	Први датум отплате главнице	30.12.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	10.000.004 EUR		
	Каматна стопа	KfW стопа + 1,15%		
3.3	<b>КfW 7 - ЈП „Електропривреда Србије” - Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А</b>		146.748	17.253.299
	Први датум отплате главнице	30.06.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	0,80%		
3.4	<b>КfW - АД „Електро mreжа Србије” - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему</b>		594.649	69.913.390
	Први датум отплате главнице	30.06.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	30.06.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	135.432 EUR		
	Каматна стопа	0,80%		
3.5	<b>КfW - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат обновљиви извори енергије - Ветропарк Костолац</b>		149.992	17.634.679
	Први датум отплате главнице	30.12.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	149.992 EUR		
	Каматна стопа	0,85%		
<b>3</b>	<b>Укупно</b>		<b>81.111.835</b>	<b>9.536.383.401</b>
	<b>ЕУРОФИМА</b>			
4.1	<b>Еурофима 2771 - АД „Железнице Србије”</b>		32.017.826	3.764.361.418
	Први датум отплате главнице	11.08.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	07.10.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.304.800 CHF		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
<b>4</b>	<b>Укупно</b>		<b>32.017.826</b>	<b>3.764.361.418</b>
	<b>Остали кредитори</b>			
5.1	<b>Влада Пољске - ЈП „Електропривреда Србије” - Обнова електропривреде Србије</b>		2.515.781	295.782.438
	Први датум отплате главнице	15.12.2005.		
	Последњи датум отплате главнице	15.06.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.126.713 USD		
	Каматна стопа	0,75%		
5.2	<b>IDA-4090-YF - ЈП „Електропривреда Србије” - Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе - Пројекат за Србију</b>		6.313.887	742.328.761
	Први датум отплате главнице	15.09.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.03.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.179.885 SDR		
	Каматна стопа	0,75 % трошкови сервисирања		
5.3	<b>IDA-4090-YF - АД „Електро mreжа Србије” - Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе - Пројекат за Србију</b>		790.097	92.892.357
	Први датум отплате главнице	15.09.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.03.2025.		
	Рата главнице за 2021. год.	147.647 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
5.4	Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” - СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир		10.466.969	1.230.609.959
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
5.5	ЈСА - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”		101.127.306	11.889.618.233
	Први датум отплате главнице	20.11.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	20.11.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	111.790.000 JPY		
	Каматна стопа	0,60% и 0,01%		
5.6	Кувајтски фонд за арапски економски развој - АД „Железнице Србије” - Пројекат железничка станица Београд центар		21.219.500	2.494.793.631
	Први датум отплате главнице	01.02.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	01.08.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	714.000 KWD		
	Каматна стопа	3,00 % + 0,50% административни трошкови		
<b>5</b>	<b>Укупно</b>		<b>142.433.540</b>	<b>16.746.025.379</b>
	<b>УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ</b>		<b>1.215.712.883</b>	<b>142.932.336.095</b>
	<b>УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)</b>		<b>1.431.840.073</b>	<b>168.342.582.813</b>
	<b>УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)</b>		<b>11.750.693.783</b>	<b>1.381.538.468.679</b>
	<b>УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)</b>		<b>15.398.912.019</b>	<b>1.810.462.404.487</b>
	<b>УКУПНО СТАЊЕ ДУГА</b>		<b>27.149.605.802</b>	<b>3.192.000.873.166</b>

\* Према Уговору о новацији

\*\* После реализоване swар трансакције приказано у EUR”.