

А. У 2021. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 110.858.050.000 динара (EUR 905.500.000), и то:

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
I. Европској банци за обнову и развој			
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, реконструкција и модернизација постојећих дизел локомотива, изградња објеката колске радионице са неопходним анексима и постројењима у оквиру ранжираних станице Нови Сад)	6.896.200.000	EUR	58.000.000
3. ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за паметна бројила	4.756.000.000	EUR	40.000.000
Укупно:	14.624.700.000	EUR	123.000.000
II. Немачкој развојној банци (KfW)			
1. АД „Електромрежа Србије”- Трансбалкански коридор секција 3- 2x400KV Обреновац-Бајина Башта и подизање ТЦ Бајина Башта на 400KV	4.756.000.000	EUR	40.000.000
Укупно:	4.756.000.000	EUR	40.000.000
III. Домаћим и страним пословним банкама			
1. ЈП „Србијагас” – Изградња гасовода на територији Републике Србије од	8.323.000.000	EUR	70.000.000

Ред. број		Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
	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			
2.	ЈП „Србијагас” – Изградња 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	6.539.500.000	EUR	55.000.000
3.	ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела у Републици Српској кроз улагање у капитал	29.725.000.000	EUR	250.000.000
4.	ЈП „Скијалишта Србије” – Изградња гондоле Брзеће-Мали Караман	3.194.100.000	RSD	3.194.100.000
		44.587.500.000	EUR	375.000.000
	Укупно:	3.194.100.000	RSD	3.194.100.000
IV.	Руској Федерацији (Државна развојна корпорација „VEB.RF”)			
1.	ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација хидроелектране „Ђердап 2”	23.780.000.000	EUR	200.000.000
	Укупно:	23.780.000.000	EUR	200.000.000
V.	Републици Француској (Трезор)			
1.	ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже	15.159.750.000	EUR	127.500.000
	Укупно:	15.159.750.000	EUR	127.500.000
VI.	Европској инвестиционој банци			
1.	ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за паметна бројила	4.756.000.000	EUR	40.000.000
	Укупно:	4.756.000.000	EUR	40.000.000
	УКУПНО:		EUR	905.500.000
		110.858.050.000	RSD	3.194.100.000

Б. Република Србија ће у 2021. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 1.723.915.830.000 динара (USD 1.165.000.000 и EUR 13.338.700.000), и то са:

Ред. број		Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
I.	Светском банком			
1.	Интегрисани развојни програм коридора реке Саве и Дрине	9.297.980.000	EUR	78.200.000
2.	Зајам за подршку ради отклањања последица насталих услед пандемије COVID 19	10.938.800.000	EUR	92.000.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
3. Модернизација железничког сектора у Србији - прва фаза	6.635.000.000	USD	62.500.000
4. ДПЛ Зајам за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак	10.616.000.000	USD	100.000.000
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
Укупно:	45.914.200.000	USD	432.500.000
	20.236.780.000	EUR	170.200.000
II. Европском инвестиционом банком			
1. Гасна интерконекција Србија-Бугарска	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 рачунарска 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
Укупно:	65.038.300.000	EUR	547.000.000
III. Европском банком за обнову и развој			
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 Републике Србије – Фаза I	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. Помоћ јединицама локалне самоуправе ради сузбијања економских последица пандемије	11.890.000.000	EUR	100.000.000
7. Пројекат за регионалне депоније	11.890.000.000	EUR	100.000.000
8. Пројекат замене котлова на угаљ	2.378.000.000	EUR	20.000.000
Укупно:	58.023.200.000	EUR	488.000.000
IV. Банком за развој Савета Европе			
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	59.450.000.000	EUR	500.000.000



Ред. број		Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
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 децу инклузију	2.378.000.000	EUR	20.000.000
9.	Пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске деце 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
	Укупно:	143.393.400.000	EUR	1.206.000.000
V.	Немачком развојном банком (KfW)			
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)	11.890.000.000	EUR	100.000.000
	Укупно:	32.103.000.000	EUR	270.000.000
VI.	Француском агенцијом за развој (AFD)			
1.	Модернизација железничког сектора у Србији - прва фаза	6.635.000.000	USD	62.500.000
2.	ДПЛ Зајам за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак	5.945.000.000	EUR	50.000.000
	Укупно:	5.945.000.000	EUR	50.000.000
		6.635.000.000	USD	62.500.000
VII.	Страним владама			
1.	Руска Федерација			
1.1.	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
	Укупно:	49.938.000.000	EUR	420.000.000
VIII.	Институционалним инвеститорима			
1.	Обвезнице на међународном финансијском тржишту	356.700.000.000	EUR	3.000.000.000
	Укупно:	356.700.000.000	EUR	3.000.000.000
IX.	Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама			
1.	Пројекат изградње аутопута Е-761,	95.120.000.000	EUR	800.000.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
деоница Појате-Прељина (Моравски коридор)			
2. Пројекат реконструкције пруге на деоници Београд - Ниш	118.900.000.000	EUR	1.000.000.000
3. Пројекат изградње новог моста преко реке Саве	11.890.000.000	EUR	100.000.000
4. Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона	29.725.000.000	EUR	250.000.000
5. 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
6. Пројекат изградње београдског метроа, фаза I	59.450.000.000	EUR	500.000.000
7. Пројекат за подршку унапређења сектора транспорта, туризма и инфраструктуре у циљу отклањања последица насталих услед пандемије COVID 19	17.835.000.000	EUR	150.000.000
8. Набавка нових возних средстава	5.945.000.000	EUR	50.000.000
9. Реконструкција и модернизација пруге Суботица Хоргош граница са Мађарском (Сегедин)	5.945.000.000	EUR	50.000.000
10. Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца	8.917.500.000	EUR	75.000.000
11. Пројекат изградње Шумадијског коридора	17.835.000.000	EUR	150.000.000
12. Изградња брзе саобраћајнице Бачки Брег-Кикинда	11.890.000.000	EUR	100.000.000
13. Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава	14.505.800.000	EUR	122.000.000
14. Пројекат изградње канализационе мреже и депонија чврстог отпада	118.900.000.000	EUR	1.000.000.000
Укупно:	558.473.300.000	EUR	4.697.000.000
X. Азијска инфраструктурна инвестициона банка			
1. Зајам за подршку ради отклањања последица насталих услед пандемије COVID 19	23.780.000.000	EUR	200.000.000
Укупно:	23.780.000.000	EUR	200.000.000
XI. Извозно-увозним банкама			
1. Мађарска Export - Import банка			
1.1. Реконструкција и модернизација пруге Суботица Хоргош граница са Мађарском (Сегедин)	11.890.000.000	EUR	100.000.000
1.2. Пројекти унапређења водоснабдевања, система пречишћавања отпадних вода и комуналног отпада у јединицама локалне самоуправе	10.106.500.000	EUR	85.000.000
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
Укупно:	23.007.150.000	EUR	193.500.000

Ред. број	Износ у динарима	Оригинална валута	Износ у оригиналној валути
ХII. Кинеским банкама			
1. Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток-Панчево) Сектор Ц	80.852.000.000	EUR	680.000.000
2. Пројекат канализације и пречишћавања отпадних вода града Београда	32.340.800.000	EUR	272.000.000
3. Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Нови Београд - Сурчин	6.369.600.000	USD	60.000.000
4. Пројекат изградње брзе саобраћајнице I6 реда Нови Сад-Рума (Фрушкогорски коридор)	64.757.600.000	USD	610.000.000
5. Пројекат завршетка изградње ТЕ Колубара Б	52.316.000.000	EUR	440.000.000
6. Пројекат изградње брзе саобраћајнице I6 реда Иверак – Лајковац	16.051.500.000	EUR	135.000.000
7. Изградња и пројектовање колектора и постројења за пречишћавање отпадне воде у Батајници	7.134.000.000	EUR	60.000.000
8. Пројекат изградње аутопута, деоница Београд - Зрењанин- Нови Сад	60.639.000.000	EUR	510.000.000
Укупно:	71.127.200.000	USD	670.000.000
	249.333.300.000	EUR	2.097.000.000
ХIII. Пословним банкама			
1. Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd			
Пројекат изградње деоница брзе саобраћајнице-државни пут првог реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац, државни пут првог реда бр.19 Шабац-Лозница	14.268.000.000	RSD	14.268.000.000
Укупно:	14.268.000.000	RSD	14.268.000.000
		USD	1.165.000.000
		EUR	13.338.700.000
УКУПНО:	1.723.915.830.000	RSD	14.268.000.000

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 30. септембар 2020. године, износило је 3.128.188.966.715 динара (26.604.703.054 EUR). Пројекције рата главнице индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 30. септембар 2020. 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	Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника		22.499.405	2.645.486.815
	Први датум отплате главнице	17.11.2006.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	5.000.000 RSD		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	8,50%		
1.2	Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених		6.194.572	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	Стара девизна штедња - грађани		376.737.567	44.296.916.121
	Први датум отплате главнице	31.05.2002.		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	12.000.000 EUR		
	Каматна стопа	2,00%		
1.4	Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ		67.514.013	7.938.317.903
	Први датум отплате главнице	28.02.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	31.08.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	22.504.671 EUR		
	Каматна стопа	-		
1.5	Обвезнице зајма за привредни развој		7.615.882	895.477.640
	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	Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима		1.482.527	174.316.000
	Први датум отплате главнице	04.03.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	27.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 RSD		
	Купонска стопа	4,50% - 6,25%		
1.7	Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима		16.437.500	1.932.726.181
	Први датум отплате главнице	31.01.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	27.12.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Купонска стопа	1,75% - 4,00%		
1.8	Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима		7.758.532.154	912.250.538.250
	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			
	—педесеттронедељни записи	1,79%-1,80%		
	—двогодишње обвезнице	1,70%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	–трогодишње обвезнице	2,00%-3,75%		
	–петогодишње обвезнице	4,00%-8,00%		
	–петипогодишње обвезнице	3,00%		
	–седмогодишње обвезнице	4,50%-10,00%		
	–десетогодишње обвезнице	5,875%-10,00%		
	–дванаестипогодишње обвезнице	4,50%		
1.9	Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима		2.755.179.000	323.954.773.374
	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	3,50%		
1.10	Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије		4.685.953	550.975.783
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
1.11	Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године		1.699.878	199.872.205
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
1.12	Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године		25.134.579	2.955.331.381
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ			11.043.713.030	1.298.523.091.325
II. Директне обавезе - спољни дуг				
IBRD				
1.1	IBRD A		206.249.764	24.250.909.163

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	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 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81%		
1.2	IBRD Б		409.811.163	48.185.719.447
	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= 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79%		
1.3	IBRD - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију		3.909.750	459.709.585
	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	6M LIBOR EUR + 0,52%		
1.4	IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу		8.472.137	996.156.437
	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	6M LIBOR EUR + 0,07%		
1.5	IBRD - Регионални развој Бора		2.121.312	249.424.557
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	607.850 EUR		
	Каматна стопа	6M LIBOR EUR + 0,52%		
1.6	IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање		10.191.911	1.198.367.924
	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	IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији		2.335.681	274.630.068
	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	IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора		24.712.690	2.905.725.496
	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		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.9	IBRD - Коридор X		207.489.557	24.396.684.382
	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	IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора		53.085.840	6.241.848.993
	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	IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија		52.560.980	6.180.135.790
	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	IBRD - Пројекат здравства		4.649.782	546.722.786
	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	IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја		10.574.156	1.243.312.404
	Први датум отплате главнице	15.08.2012.		
	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	IBRD - Други програмски зајам за развој јавних финансија		73.529.412	8.645.610.294
	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	IBRD - Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита		1.556.700	183.037.273
	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	IBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		45.500.622	5.349.976.808
	Први датум отплате главнице	15.06.2018.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.17	Последњи датум отплате главнице	15.12.2027.	219.524.502	25.811.756.787
	Рата главнице за 2021. год.	6.069.927 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,55%		
	IBRD - Пројекат хитне санације од поплава			
1.18	Први датум отплате главнице	01.11.2023.	21.953.609	2.581.311.895
	Последњи датум отплате главнице	01.05.2044.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.19	IBRD - Други пројекат здравства у Србији		88.300.000	10.382.340.490
	Први датум отплате главнице	01.08.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	01.02.2029.		
	Рата главнице за 2021. год.	2.582.852 EUR		
1.20	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа	26.346.736	3.097.857.176
	IBRD - Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа			
	Први датум отплате главнице	15.06.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2034.		
1.21	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR	69.339.402	8.152.947.736
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
	IBRD - Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији			
	Први датум отплате главнице	15.05.2019.		
1.22	Последњи датум отплате главнице	15.11.2029.	57.960.000	6.814.954.188
	Рата главнице за 2021. год.	2.805.871 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
	IBRD - Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања			
1.23	Први датум отплате главнице	01.03.2026.	89.800.000	10.558.710.940
	Последњи датум отплате главнице	01.09.2040.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.24	IBRD - Програм модернизације и оптимизације јавне управе		57.960.000	6.814.954.188
	Први датум отплате главнице	15.04.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	4.833.864 EUR		
1.25	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа	89.800.000	10.558.710.940
	IBRD - Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа			
	Први датум отплате главнице	15.10.2031.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2031.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.24	IBRD - Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10		35.000.000	4.115.310.500
	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	IBRD - Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа		182.600.000	21.470.162.780
	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	IBRD - Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода		66.100.000	7.772.057.830
	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	IBRD - Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре		53.250.000	6.261.150.975
	Први датум отплате главнице	01.12.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	01.06.2037.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + променљива маржа		
1.28	IBRD - Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања		6.208.504	729.997.763
	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	IBRD - Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије		8.298.454	975.734.687
	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	IBRD - Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву		18.231.710	2.143.689.931

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	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	IBRD - Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода		160.600.000	18.883.396.180
	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	IBRD - Пројекат унапређења услуга електронске управе		4.109.500	483.196.243
	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	IBRD - Пројекат модернизације пореске администрације		1.413.250	166.170.359
	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	IBRD - Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа		387.500	45.562.366
	Први датум отплате главнице	15.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1.35	IBRD - Пројекат за конкурентну пољопривреду		114.500	13.462.944
	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	IBRD - Додатно финансирање за пројекат унапређења земљишне администрације у Србији		52.500	6.172.966
	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	IBRD - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији		107.500	12.639.882
	Први датум отплате главнице	15.05.2023.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
1	Укупно		2.226.449.124	261.786.556.025
	IDA			
2.1	IDA-3599-YF: Кредит за структурно прилагођавање		9.980.919	1.173.559.433
	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	IDA-4017-YF: Други кредит за структурно прилагођавање		14.434.866	1.697.255.924
	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	IDA-3643-YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора		16.329.143	1.919.985.522
	Први датум отплате главнице	15.10.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.810.000 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.4	IDA-3780-YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора		17.593.992	2.068.706.868
	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	IDA-3750-YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора		18.103.528	2.128.618.310
	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	IDA-3636-YF: Пројекат развоја школства		1.751.779	205.974.706
	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		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.7	IDA-3651-YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи		1.041.954	122.513.215
	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	IDA-3693-YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза		1.500.777	176.461.831
	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	IDA-3723-YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа		2.311.195	271.751.031
	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	IDA-3753-YF: Пројекат промоције запошљавања		640.180	75.272.539
	Први датум отплате главнице	15.10.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	177.984 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.11	IDA-3768-YF: Пројекат здравства		4.403.817	517.802.139
	Први датум отплате главнице	15.08.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2023.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.469.275 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.12	IDA-3908-YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији		8.087.896	950.977.201
	Први датум отплате главнице	15.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.927.442 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		
2.13	IDA-3870-YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији		5.914.314	695.406.802
	Први датум отплате главнице	15.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	15.02.2024.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.409.451 SDR		
	Каматна стопа	0,75% трошкови сервисирања		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.14	IDA-4071-YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.08.2015. 15.02.2025. 1.626.455 SDR 0,75% трошкови сервисирања	8.774.871	1.031.751.955
2.15	IDA-4105-YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.10.2015. 15.04.2025. 1.601.554 SDR 0,75% трошкови сервисирања	9.600.586	1.128.839.782
2.16	IDA-4131-YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.02.2016. 15.08.2025. 3.800.000 SDR 0,75% трошкови сервисирања	22.779.274	2.678.393.900
2.17	IDA-3909-YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.08.2014. 15.02.2024. 3.666.541 SDR 0,75% трошкови сервисирања	15.385.475	1.809.028.823
2.18	IDA-38701-YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.08.2017. 15.02.2027. 627.608 SDR 0,75% трошкови сервисирања	4.890.890	575.072.337
2	Укупно		163.525.456	19.227.372.318
	EIB			
3.1	EIB - Обнова регионалних болница Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	05.11.2009. 21.12.2026. 3.285.032 EUR фиксна по траншама	18.320.480	2.154.127.575
3.2	EIB - Пројекат обнове школа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	07.02.2012. 26.03.2029. 1.661.012 EUR	12.545.684	1.475.125.337

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
3.3	Каматна стопа EIB - Арех Global 2	фиксна по траншама	1.834.633	215.716.653
	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	EIB - Арех зајам за МСП 3		12.890.745	1.515.697.680
	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	EIB - Општинска и регионална инфраструктура		39.695.643	4.667.425.580
	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	EIB - Истраживање и развој у јавном сектору		116.407.738	13.687.256.773
	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	EIB - Пројекат модернизације школа		36.454.771	4.286.362.940
	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	EIB - Клинички центри/А		76.548.171	9.000.556.878
	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	EIB - Арех зајам за МСП 4		14.048.788	1.651.860.654
	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		
3.10	EIB - Коридор X (E80)		261.484.375	30.745.411.240
	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		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
3.11	EIB - Коридор X (E75)		312.351.002	36.726.324.575
	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		
3.12	EIB - Унапређење објеката правосудних органа		14.900.000	1.751.946.470
	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		
3.13	EIB - Арех зајам за МСП и друге приоритете III/A		68.291.347	8.029.717.037
	Први датум отплате главнице	21.11.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	26.04.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	11.192.382 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.14	EIB - Рехабилитација и безбедност путева		40.090.909	4.713.901.119
	Први датум отплате главнице	27.01.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	25.01.2035.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.956.710 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.15	EIB - Општинска и регионална инфраструктура Б		23.746.018	2.792.063.978
	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		
3.16	EIB - Унапређење објеката правосудних органа Б		14.270.967	1.677.984.536
	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		
3.17	EIB - Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете		130.369.211	15.328.850.939
	Први датум отплате главнице	28.02.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	12.05.2031.		
	Рата главнице за 2021. год.	14.876.112 EUR		
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
3.18	EIB - Развој речне и транспортне инфраструктуре		10.000.000	1.175.803.000
	Први датум отплате главнице	15.10.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.10.2043.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,199%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
3.19	EIB - Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи_Партнерство за локални развој Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	20.05.2025. 21.11.2044. 0 EUR 0,396%	2.200.000	258.676.660
3.20	EIB - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.10.2024. 17.10.2039. 0 EUR 0,328%	12.000.000	1.410.963.600
3	Укупно		1.218.450.482	143.265.773.224
	EBRD			
4.1	EBRD - Коридор X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	09.09.2013. 08.03.2024. 13.114.544 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	43.702.645	5.138.570.150
4.2	EBRD - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.12.2016. 15.06.2028. 4.649.241 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	34.437.180	4.049.133.984
4.3	EBRD - Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза 1 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	25.04.2023. 25.10.2034. 0 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	150.000	17.637.045
4	Укупно		78.289.825	9.205.341.179
	СЕВ			
5.1	СЕВ - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) - 1593 /2007 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	20.11.2015. 20.11.2024. 790.000 EUR 3,62%	3.950.000	464.442.185
5.2	СЕВ - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице	30.09.2015. 30.09.2024.	595.177	69.981.141

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
5.3	Рата главнице за 2021. год.	148.794 EUR	3.516.400	413.459.367
	Каматна стопа	2,50%		
	СЕВ - Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре			
	Први датум отплате главнице	09.05.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	27.01.2027.		
5.4	Рата главнице за 2021. год.	945.200 EUR	960.000	112.877.088
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	СЕВ - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини			
	Први датум отплате главнице	10.02.2012.		
	Последњи датум отплате главнице	06.07.2021.		
5.5	Рата главнице за 2021. год.	960.000 EUR	16.924.907	1.990.035.599
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	СЕВ - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1			
	Први датум отплате главнице	26.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	26.08.2026.		
5.6	Рата главнице за 2021. год.	3.237.789 EUR	12.336.628	1.450.544.384
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
	СЕВ - Образовање за социјалну инклузију			
	Први датум отплате главнице	05.04.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	12.04.2028.		
5.7	Рата главнице за 2021. год.	2.619.973 EUR	59.926.496	7.046.175.347
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	СЕВ - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2			
	Први датум отплате главнице	26.08.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	28.12.2034.		
5.8	Рата главнице за 2021. год.	6.170.940 EUR	17.249.795	2.028.236.077
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
	СЕВ - Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву			
	Први датум отплате главнице	10.12.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	11.12.2032.		
5.9	Рата главнице за 2021. год.	1.462.483 EUR	2.111.111	248.225.078
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	СЕВ - Санирање последица земљотреса у Краљеву			
	Први датум отплате главнице	02.04.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	28.08.2028.		
5.10	Рата главнице за 2021. год.	277.778 EUR	5.800.000	681.965.740
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.10	СЕВ - Изградња затвора у Крагујевцу		5.800.000	681.965.740
	Први датум отплате главнице	08.02.2020.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Последњи датум отплате главнице	08.02.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	533.333 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
5.11	СЕВ - Пројекат рехабилитације јавних болница		63.636.364	7.482.382.728
	Први датум отплате главнице	12.09.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	12.09.2030.		
	Рата главнице за 2021. год.	6.363.636 EUR		
	Каматна стопа	0,00%		
5.12	СЕВ - Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду		0	0
	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	Укупно		187.006.878	21.988.324.734
	Кредити Export - Import Bank of China			
6.1	Export - Import Bank of China - Репрограмирани зајам		3.919.354	460.838.829
	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	Export - Import Bank of China - X RAY		10.676.713	1.255.371.075
	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%		
6.3	Export - Import Bank of China - Мост Земун-Борча		116.265.262	13.670.504.381
	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	Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац-Љинг)		230.788.793	27.136.215.541
	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	Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б / I фаза		161.984.955	19.046.239.649
	Први датум отплате главнице	21.07.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	21.01.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	29.252.003 USD		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	3,00%		
6.6	Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б / II фаза		147.316.664	17.321.537.580
	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	Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин-Обреновац)		161.684.258	19.010.883.578
	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	Export - Import Bank of China - Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар - Стара Пазова		102.407.797	12.041.139.514
	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	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)		69.990.607	8.229.516.524
	Први датум отплате главнице	15.05.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2038.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 CNY		
	Каматна стопа	2,50%		
6.10	Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега		79.337.328	9.328.506.816
	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	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)		0	0
	Први датум отплате главнице	15.11.2024.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2039.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	2,00%		
6.12	Export - Import Bank of China - Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд		0	0
	Први датум отплате главнице	15.11.2023.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2035.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 2,7%		
6	Укупно		1.084.371.731	127.500.753.487
	Кредити страних влада			
7.1	Остале стране владе - Репрограмиране обавезе - Кувајт		224.058.967	26.344.920.499
	Први датум отплате главнице	21.01.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	21.07.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	18.785.752 USD		
	Каматна стопа	1,50%		
7.2	Влада Републике Француске - NATIXIS		10.975.000	1.290.443.793
	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	Либија - нерегулисани дуг СФРЈ		38.049.645	4.473.888.677
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
	Рата главнице за 2021. год.	-		
	Каматна стопа	-		
7.4	Влада Републике Азербејџан - изградња деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији		185.067.011	21.760.234.702
	Први датум отплате главнице	23.11.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	23.11.2027.		
	Рата главнице за 2021. год.	24.675.602 EUR		
	Каматна стопа	4,00%		
7.5	Влада Руске Федерације - Финансирање буџетског дефицита 2		71.881.892	8.451.894.375
	Први датум отплате главнице	15.03.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.12.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	37.500.000 USD		
	Каматна стопа	3,50%		
7.6	Влада Руске Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије		598.794.100	70.406.389.913
	Први датум отплате главнице	30.03.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2034.		
	Рата главнице за 2021. год.	25.136.941 USD		
	Каматна стопа	4,10%		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
7.7	Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати)		851.933.530	100.170.600.000
	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	Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку		852.049.518	100.184.237.930
	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	Фонд за развој Абу Дабија - Развој система за наводњавање I фаза		7.132.150	838.600.377
	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	Споразум између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици		0	0
	Први датум отплате главнице	14.02.2020.		
	Последњи датум отплате главнице	14.02.2020.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 USD		
	Каматна стопа	-		
7.11	Уговор о кредиту између РС и Т.Ц. ЗІРААТ БАНКАСИ А.Ѕ. и ДЕНІЗБАНК А. Ѕ.		40.000.000	4.703.212.000
	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	Укупно		2.879.941.813	338.624.422.266
	Остали страни кредитори			
8.1	EU 55 - Макроекономска помоћ		0	0
	Први датум отплате главнице	27.02.2014.		
	Последњи датум отплате главнице	04.05.2020.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	3,82%		
8.2	Париски клуб		868.840.951	102.158.579.652
	Први датум отплате главнице	22.09.2005.		
	Последњи датум отплате главнице	22.03.2041.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	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		
8.3	KfW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза IV		18.454.022	2.169.829.501
	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%		
8.4	KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 - фаза II		9.523.337	1.119.756.825
	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%		
8.5	KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II		9.098.870	1.069.847.902
	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%		
8.6	KfW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III		23.746.347	2.792.102.655
	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%		
8.7	KfW - Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима		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%		
8.8	KfW - Програм подстицања обновљиве енергије - Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)		1.207.421	141.968.940
	Први датум отплате главнице	15.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.05.2032.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
8.9	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR	3.987.653	468.869.421
	Каматна стопа	1,10%		
	KfW - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V			
	Први датум отплате главнице	30.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	30.05.2032.		
8.10	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR	465.621.496	54.747.915.199
	Каматна стопа	1,10%		
	ММФ - алокација средстава из специјалних права вучења			
	Први датум отплате главнице	-		
	Последњи датум отплате главнице	-		
8.11	Рата главнице за 2021. год.	-	1.363.093.647	160.272.960.000
	Каматна стопа	Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно		
	Еуробонд 2021			
	Први датум отплате главнице	27.06.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	28.09.2021.		
8.12	Рата главнице за 2021. год.	1.600.000.000 USD	0	0
	Каматна стопа	7,25%		
	Еуробонд 2020			
	Први датум отплате главнице	27.06.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	25.02.2020.		
8.13	Рата главнице за 2021. год.	0 USD	1.550.000.000	182.249.465.000
	Каматна стопа	4,875%		
	Еуробонд 2029			
	Први датум отплате главнице	26.06.2029.		
	Последњи датум отплате главнице	26.06.2029.		
8.14	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR	2.000.000.000	235.160.600.000
	Каматна стопа	1,50%		
	Еуробонд 2027			
	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%		
	Укупно			
	УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ			
	УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)			
8			6.313.573.744	742.351.895.095
			14.151.609.053	1.663.950.438.328
			25.195.322.083	2.962.473.529.653

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас” Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александрац - 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 3M EURIBOR + 2,09%	10.000.000	1.175.802.999
1.2	Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас” 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 3M EURIBOR + 1,44%	4.286.000	503.949.166
1.3	Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас” 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 3M EURIBOR + 1,44%	5.714.000	671.853.834
1.4	Обавезе према Банци Поштанској Штедионици а.д. Београд - ЈП „Србијагас” 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	14.03.2021. 14.12.2024. 2.500.000 EUR 3M EURIBOR + 1,48%	10.000.000	1.175.803.000

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.5	Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - ЈП „Србијагас” 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	14.03.2021. 14.12.2024. 2.500.000 EUR 3М EURIBOR + 1,50%	10.000.000	1.175.803.000
1.6	Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас” 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	14.03.2021. 14.12.2024. 1.071.500 EUR 3М EURIBOR + 1,37%	4.286.000	503.949.166
1.7	Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас” 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	14.03.2021. 14.12.2024. 1.428.500 EUR 3М EURIBOR + 1,37%	5.714.000	671.853.834
1.8	Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад - ЈП „Србијагас” 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. 7.500.000 EUR 3М EURIBOR + 1,50%	30.000.000	3.527.409.000

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.9	Обавезе према Banca Intesa AD Beograd - ЈП „Србијагас” 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. Каматна стопа	17.03.2021. 17.12.2023. 6.664.000 EUR 1,45%	20.000.000	2.351.606.000
1.10	Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП „Србијагас” 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. Каматна стопа	10.08.2021. 10.05.2025. 3.750.000 EUR 3M EURIBOR + 1,38%	30.000.000	3.527.409.000
1.11	Обавезе према OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - ЈП „Србијагас” 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. Каматна стопа	13.08.2021. 13.05.2025. 3.750.000 EUR 3M EURIBOR + 1,42%	30.000.000	3.527.409.000
1.12	Обавезе према Војвођанској банци а.д. Нови Сад - ЈП „Србијагас” 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. Каматна стопа	13.08.2021. 13.05.2025. 1.249.997 EUR 3M EURIBOR + 1,75%	9.999.979	1.175.800.531

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.13	Обавезе према Banca Intesa AD Beograd - ЈП „Србијагас” - Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник – Рашка - Нови Пазар - Тутин III фаза Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	09.01.2023. 09.10.2025. 0 EUR 3M EURIBOR + 1,39%	0	0
1.14	Обавезе према Raiffeisen AD Beograd - ЈП „Србијагас” - Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин III фаза Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	31.05.2022. 31.05.2025. 0 EUR 3M EURIBOR + 1,45%	0	0
1.15	Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd - „ЈАТ Техника” д.о.о. - Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	20.01.2017. 20.07.2023. 600.000 EUR 1M EURIBOR + 3,35%	2.770.023	325.700.102
УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ—УНУТРАШЊИ ДУГ			172.770.002	20.314.348.632
II Индиректне обавезе - спољни дуг				
Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	EBRD - ЈП „Путеви Србије” - Аутопут Београд - Нови Сад и мост код Бешке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	17.07.2009. 17.01.2020. 0 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	0	0
1.2	EBRD - ЈП „Путеви Србије” - Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	17.01.2012. 17.07.2023. 7.457.913 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	22.373.738	2.630.710.871
1.3	EBRD - АД „Железнице Србије” - Возна средства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	24.08.2010. 24.02.2021. 2.781.278 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	2.781.278	327.023.456

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.4	EBRD - АД „Железнице Србије” - Возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	09.09.2013. 08.03.2024. 10.724.670 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	37.536.344	4.413.534.553
1.5	EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Набавка и уградња електронских паметних бројила Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	02.09.2013. 02.03.2022. 697.968 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	1.046.953	123.101.009
1.6	EBRD - ЈП „Србијас” - Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	30.04.2013. 02.05.2022. 5.263.158 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	10.526.316	1.237.687.354
1.7	EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за мале хидроелектране Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	30.04.2015. 31.10.2023. 3.553.634 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	12.238.750	1.439.035.892
1.8	EBRD - АД „Инфраструктура железнице Србије” - Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације Први датум отплате главнице* Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	10.11.2017. 12.05.2025. 3.580.078 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	17.900.391	2.104.733.312
1.9	EBRD - АД „Србија Карго” - Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива Први датум отплате главнице* Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	12.11.2018. 12.05.2025. 10.449.525 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	52.247.626	6.143.291.539
1.10	EBRD - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за Колубару Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год.	02.02.2015. 31.01.2023. 10.358.931 EUR	25.897.328	3.045.015.572

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
1.11	EBRD - АД „Инфраструктура железнице Србије” - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X		40.940.471	4.813.792.848
	Први датум отплате главнице*	10.08.2017.		
	Последњи датум отплате главнице	10.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	7.444.223 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
1.12	EBRD - АД „Србија Воз” - Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура		2.642.535	310.710.002
	Први датум отплате главнице*	10.08.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	10.08.2026.		
	Рата главнице за 2021. год.	440.422 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
1.13	EBRD - Град Суботица - Пројекат унапређења водних система у Суботици		6.741.541	792.672.363
	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	6M EURIBOR + 1,00%		
1.14	EBRD - ЈП „Емисиона техника и везе” - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал		8.921.528	1.048.995.979
	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	6M EURIBOR + 1,00%		
1.15	EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат реструктурирања ЕПС-а		148.148.148	17.419.303.702
	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	6M EURIBOR + 1,00%		
1.16	EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат техничко - путничке станице Земун - фаза 1		17.361.423	2.041.361.325
	Први датум отплате главнице	17.05.2021.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2032.		
	Рата главнице за 2021. год.	1.498.014 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00%		
1.17	EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат техничко - путничке станице Земун - фаза 2		220.000	25.867.666
	Први датум отплате главнице	16.05.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	15.11.2033.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.18	Каматна стопа EBRD - АД „Србија Воз” - Набавка возних средстава Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	6M EURIBOR + 1,00% 15.11.2023. 15.05.2034. 0 EUR 6M EURIBOR + 1,00%	1.000.000	117.580.300
1	Укупно		408.524.370	48.034.417.743
	EIV			
2.1	EIV - АД „Железнице Србије” - Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 13.12.2007. 15.07.2025. 4.627.957 EUR фиксна по траншама	13.869.892	1.630.826.105
2.2	EIV - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација постојећих путева Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 15.02.2009. 17.08.2026. 6.333.333 EUR фиксна по траншама	29.913.333	3.517.218.698
2.3	EIV - АД „Електроурежа Србије” - Реконструкција енергетског система Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 10.11.2011. 10.11.2028. 1.684.807 EUR фиксна по траншама	11.670.858	1.372.262.959
2.4	EIV - Град Београд - Обнова београдског језгра Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 10.08.2010. 10.09.2032. 5.767.587 EUR фиксна по траншама	47.784.596	5.618.527.132
2.5	EIV - ЈП „Путеви Србије” - Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 05.07.2007. 15.08.2023. 2.445.161 EUR фиксна по траншама	5.012.903	589.418.682
2.6	EIV - ЈП „Електропривреда Србије” - Уређаји за енергетски систем Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	 25.11.2010. 09.12.2027. 1.466.667 EUR фиксна по траншама	8.826.666	1.037.842.056
2.7	EIV - ЈП „Путеви Србије” - Пројекат европских путева Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице	 15.02.2011. 15.02.2038.	89.211.111	10.489.469.204

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	6.720.000 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.8	EIB - Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања		12.204.601	1.435.020.686
	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	EIB - Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.		1.251.569	147.159.907
	Први датум отплате главнице	21.12.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	01.07.2022.		
	Рата главнице за 2021. год.	625.785 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
2.10	EIB - АД „Железнице Србије” - Пројекат обнове железница II		57.443.589	6.754.234.409
	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	EIB - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација моста Газела		22.166.667	2.606.363.317
	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	EIB - ЈП „Путеви Србије” - Рехабилитација путева и мостова Б2		23.200.000	2.727.862.959
	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	EIB - ЈП „Путеви Србије” - Обилазница око Београда		56.175.000	6.605.073.353
	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	EIB - „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. - Компакт аутомобили 2		6.250.000	734.876.875
	Први датум отплате главнице	31.12.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	30.06.2021.		
	Рата главнице за 2021. год.	3.125.000 EUR		
	Каматна стопа	6M EURIBOR + 0,50%		
2.15	EIB - АД „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже		18.734.540	2.202.812.779
	Први датум отплате главнице	15.04.2016.		
	Последњи датум отплате главнице	17.04.2034.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.16	Рата главнице за 2021. год.	1.463.075 EUR	38.555.556	4.533.373.791
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	EIB - ЈП „Путеви Србије” - Обилазница око Београда Б			
	Први датум отплате главнице	16.02.2019.		
	Последњи датум отплате главнице	16.02.2043.		
2.17	Рата главнице за 2021. год.	1.166.667 EUR	55.850.459	6.566.913.708
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
	EIB - Град Београд - Мост на Сави А			
	Први датум отплате главнице	15.10.2015.		
	Последњи датум отплате главнице	15.04.2037.		
2.18	Рата главнице за 2021. год.	3.414.634 EUR	78.248.105	9.200.435.643
	Каматна стопа	фиксна/варијабилна по траншама		
	EIB - Град Београд - Мост на Сави Б			
	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		
	2 Укупно			
		576.369.445		
		67.769.692.263		
KfW				
3.1	KfW 3 - ЈП „Електропривреда Србије” - Рехабилитација ХЕ Бајина Башта		0	0
	Први датум отплате главнице	30.12.2010.		
	Последњи датум отплате главнице	30.06.2020.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,75%		
3.2	KfW - ЈП „Електропривреда Србије“ - Мере еколошке заштитет у термоелектранама на лигнит		31.534	3.707.780
	Први датум отплате главнице	30.06.2013.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2020.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	фиксна по траншама		
3.3	KfW 5 - ЈП „Електропривреда Србије” - Ревитализација ХЕ Зворник		45.179.068	5.312.168.323
	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%		
3.4	KfW 6 - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара		44.999.941	5.291.106.530
	Први датум отплате главнице	30.12.2018.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2024.		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	Рата главнице за 2021. год.	10.000.004 EUR		
	Каматна стопа	KfW стопа + 1,15%		
3.5	KfW 7 - ЈП „Електропривреда Србије” - Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А		146.748	17.254.693
	Први датум отплате главнице	30.06.2022.		
	Последњи датум отплате главнице	30.12.2028.		
	Рата главнице за 2021. год.	0 EUR		
	Каматна стопа	0,80%		
3.6	KfW - АД „Електромрежа Србије” - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему		968.265	113.848.907
	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%		
3.7	KfW - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат обновљиви извори енергије - Ветропарк Костолац		149.992	17.636.104
	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%		
3	Укупно		91.475.548	10.755.722.337
	ЕУРОФИМА			
4.1	Еурофима 2771 - АД „Железнице Србије”		33.407.948	3.928.116.535
	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		
4	Укупно		33.407.948	3.928.116.535
	Остали кредитори			
5.1	Влада Пољске - ЈП „Електропривреда Србије” - Обнова електропривреде Србије		3.184.479	374.432.001
	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	IDA-4090-YF - ЈП „Електропривреда Србије” - Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе - Пројекат за Србију		6.365.587	748.467.584
	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		

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
5.3	IDA-4090-YF - АД „Електромрежа Србије” - Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе - Пројекат за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	15.09.2015. 15.03.2025. 147.647 SDR 0,75% трошкови сервисирања	796.567	93.660.549
5.4	Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” - СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	- - - -	10.747.708	1.263.718.758
5.5	ЈІСА - ЈП „Електропривреда Србије” - Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла” Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	20.11.2016. 20.11.2026. 111.790.000 JPY 0,60% и 0,01%	84.137.007	9.892.854.547
5.6	Кувајтски фонд за арапски економски развој - АД „Железнице Србије” - Пројекат железничка станица Београд центар Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2021. год. Каматна стопа	01.02.2018. 01.08.2031. 714.000 KWD 3,00 % + 0,50% административни трошкови	21.602.310	2.540.006.113
5	Укупно		126.833.658	14.913.139.552
	УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ		1.236.610.969	145.401.088.430
	УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)		1.409.380.971	165.715.437.062
	УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)		11.216.483.032	1.318.837.439.957
	УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)		15.388.220.022	1.809.351.526.758
	УКУПНО СТАЊЕ ДУГА		26.604.703.054	3.128.188.966.715

* Према Уговору о новацији