

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Унутрашњи дуг

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	Дугорочне хартије од вредности (Обавезе према НБС) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	31.12.2006. 31.12.2010. 10,701,120,000 RSD 8.50%	114.530.591	10.701.120.000
1.2	Обавезе по основу неисплаћених пензија пољопривредницима Први датум отплате главнице (четири рате) Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	2007. (прва рата превремено исплаћена 20.11.2006) 2010. 5,000,000,000 RSD 8.50%	70.839.372	6.618.848.383
1.3	Обавезе по основу неисплаћених пензија фонду запослених Први датум отплате главнице (шест рата) Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	2005. 2008. (шеста рата превремено исплаћена 19.12.2006, а пета 18.12.2007) - 8.50%	8.076.658	754.639.284
1.4	Комерцијална банка АД Београд – куповина зграде за Амбасаду РС у Бриселу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	28.08.2011. 28.02.2018. 0 EUR 3M EURIBOR + 1.35%	12.500.000	1.167.932.500
1.5	Краткорочне хартије од вредности Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. диск. стопе на последњим аукцијама: – тромесечни записи – шестомесечни записи – дванаестомесечни записи	- - - 11.20% 11.50% 12.39%	967.075.045	90.358.270.000
1.6	Стара девизна штедња – НБС Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	- - 39,602,764 RSD 2%	4.406.512	411.720.682
1.7	Стара девизна штедња – грађани Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	- - 295,000,000 EUR 2%	2.630.475.367	245.777.413.697
1.8	Стара девизна штедња – банке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	4.07.2002. 4.07.2016. 6,140,794 EUR 2%	58.292.156	5.446.504.280
1.9	Зајам за привредни развој Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	31.08.2004. 31.08.2007. - 2%	8.167.413	763.119.010
1.10	HYPO ALPE-ADRIA BANK АД Београд – Универзијада 2009 – Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	31.10.2010. 30.04.2013. 250,000,000 RSD 6M BELIBOR + 1.75%	16.054.010	1.500.000.000

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.11	Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	29.04.2011. 29.10.2014. - 1M EURIBOR + 4.75%	20.000.000	1.868.692.000
УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ			3.910.417.124	365.368.259.836

2. Спољни дуг

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
IBRD				
1.1	IBRD А Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.03.2005. 15.09.2031. 18,810,742 EUR Г1=6M LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6M LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,81% до краја отплатног периода	413.167.931	38.604.180.320
1.2	IBRD Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.06.2005. 15.12.2031. 35,746,203 EUR Г1=6M LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6M LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,79% до краја отплатног периода	785.146.292	73.359.829.735
1.3	IBRD Ц Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.03.2005. 15.09.2031. цео преостали део отписан Г1=6M LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6M LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,81% до краја отплатног периода	0	0
1.4	IBRD – Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2012 15.02.2024 0 EUR 6M LIBOR + фиксна маржа од 0,07%	1.819.953	170.046.581
1.5	IBRD – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.05.2013 15.11.2022. 0 EUR 6M LIBOR + фиксна маржа од 0.07%	1.279.500	119.549.571
1.6	IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2012. 15.02.2024. 0 EUR 6M LIBOR + фиксна маржа од 0,07%	457.279	42.725.663
1.7	IBRD – Регионални развој Бора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2012. 15.02.2024. 0 EUR 6M LIBOR + фиксна маржа од 0.07%	208.026	19.436.826
1.8	IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2009. год. Каматна стопа	1.09.2017. 1.03.2029. 0 EUR 6M LIBOR – + варијабилна каматна маржа	34.900.000	3.260.867.540
1	Укупно:		1.236.978.981	115.576.636.236
IDA				
2.1	IDA-3599-YF: Кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.05.2012. 15.11.2021. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	59.392.709	5.549.334.000
2.2	IDA-4017-YF: Други кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.02.2015. 15.08.2024. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	32.211.181	3.009.638.800

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.3	IDA-3643-YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.10.2012. 15.04.2022. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	72.876.459	6.809.182.800
2.4	IDA-3780-YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2013. 15.02.2023. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	62.817.153	5.869.295.600
2.5	IDA-3750-YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2013. 15.02.2023. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	64.636.390	6.039.275.200
2.6	IDA-3636-YF: Пројекат развоја школства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.10.2012. 15.04.2022. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	7.818.135	730.484.356
2.7	IDA-3651-YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.10.2012. 15.04.2022. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	4.650.179	434.487.634
2.8	IDA-3693-YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2012. 15.02.2022. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	8.930.563	834.423.557
2.9	IDA-3723-YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	1.05.2013. 1.11.2022. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	8.251.807	771.004.309
2.10	IDA-3753-YF: Пројекат промоције запошљавања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.10.2013. 15.04.2023. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	1.904.694	177.964.302
2.11	IDA-3768-YF: Пројекат здравства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2013. 15.02.2023. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	15.685.833	1.465.599.548
2.12	IDA-3908-YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2014. 15.02.2024. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	13.926.158	1.301.184.966
2.13	IDA-3870-YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2014. 15.02.2024. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	15.080.373	1.409.028.644
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 2010. год. Каматна стопа	15.08.2015. 15.02.2025. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	5.358.355	500.655.762
2.15	IDA-4105-YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.10.2015. 15.04.2025. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	4.018.404	375.457.957
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 2010. год. Каматна стопа	15.02.2016. 15.08.2025. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	40.665.278	3.799.544.000
2.17	IDA-3909-YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	5.08.2014. 15.02.2024. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	36.736.024	3.432.415.715
2.18	IDA-38701-YF: Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2017. 15.02.2027. 0 EUR 0,75% трошкови сервисирања	1.082.304	101.124.662

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.19	IDA-4326-YF Регионални развој Бора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.08.2017. 15.02.2027. 0 EUR 0.75% трошкови сервисирања	0	0
2	Укупно:		456.041.999	42.610.101.812
3.1	EIB EIB-Обнова регионалних болница Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.11.2009. 20.12.2026. 280.000 EUR EURIBOR + маржа до 1%	50.000.000	4.671.730.000
3.2	EIB-Пројекат обнове школа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.02.2012. 26.03.2029. 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	25.000.000	2.335.865.000
3.3	EIB-Arex Global Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.06.2005. 15.06.2016. 313,749 EUR EURIBOR + маржа до 1%	2.214.540	206.914.683
3.4	EIB-Arex Global II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	19.05.2006. (превремена отплата) 15.12.2021. 1,404,620 EUR EURIBOR + маржа до 1%	38.599.443	3.606.523.501
3.5	Клинички центри/А Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	6.02.2014. 6.02.2034. 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	5.000.000	467.173.000
3	Укупно:		120.813.983	11.288.206.184
4.1	ОСТАЛИ ПОВЕРИОЦИ: EU 55 – Макроекономска помоћ Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	I транша-28.02.2014. II транша-01.09.2014. III транша-04.05.2016. I транша-28.02.2018. II транша-01.09.2018. III транша-04.05.2020. 0 EUR 6M EURIBOR + 0,03% I транша 4,54% (fix) II транша 3,82% (fix) III транша	49.500.000	4.625.012.700
4.2	Париски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	22.09.2005. 22.03.2041. 73,519,177USD Каматна стопа је различита за сваку земљу чланицу Париског клуба	1.587.004.988	148.281.176.256
4.3	Лондонски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	01.05.2010. 1.11.2024. 71,707,778.65 USD 3.75% до 1.11.2009. 6.75% до 1.11.2024.	725.200.980	67.758.863.477
4.4	Влада Италије – Развој приватног сектора путем кредитне линије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	14.01.2011. 14.07.2022. 0 EUR 1%	33.250.000	3.106.700.450
4.5	Влада Швајцарске – Упис капитала CPJ у EBRD Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	29.12.2005. 29.12.2009. 0 EUR -	3.449.360	322.289.572
4.6	СЕВ – Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	10.02.2012. 06.07.2021. 0 EUR стандардна стопа СЕВ умањена за субвенције	9.600.000	896.972.160
4.7	KfW – Рехабилитација локалног сист. грејања у Србији – фаза III Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.06.2010. 30.06.2020. 1.293.792 EUR стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних трошкова финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,2% годишње	4.423.891	413.344.455

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
4.8	СЕВ – репрограмирани зајам Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	01.06.2002. 01.12.2011. 3,029,957.66 EUR 3,558%	7.574.894	707.757.207
4.9	СЕВ – Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	09.05.2014. 29.12.2023. 0 EUR стандардна стопа СЕВ умањена за субвенције	9.000.000	840.911.400
4.10	Export – Import Bank of China – репрограмирани зајам Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	21.07.2010. 21.01.2021. 4,600,540 EUR 6M LIBOR USD + 1.3%	68.238.881	6.375.872.544
4.11	СЕВ – избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.09.2015. 30.09.2024. (за I траншу) 0 EUR стандардна стопа СЕВ умањена за субвенције	2.000.000	186.869.200
4	Укупно:		2.499.242.994	233.515.769.421
	УКУПНО СПОЉНИ ДУГ		4.313.077.957	402.990.713.653
	УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ		8.223.495.081	768.358.973.489

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Унутрашњи дуг

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1	Обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.07.2010. 07.07.2014. 9,183,673 EUR 1M EURIBOR + 4.05%	75.000.000	7.007.595.000
1.2	Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd – ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	03.07.2010. 03.07.2014. 7,346,939 EUR 1M EURIBOR + 4.15%	60.000.000	5.606.076.000
1	Укупно		135.000.000,00	12.613.671.000,00

2. Спољни дуг

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
	EBRD			
1.1	EBRD – ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.09.2005. 07.03.2016. 3,477,723 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	22.754.912	2.126.096.056
1.2	EBRD – ЕМС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.09.2005. 07.03.2016. 3,760,464 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	22.046.556	2.059.911.120
1.3	EBRD – Железнице Србије: Санација коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	05.04.2006 05.10.2016 5.180.599 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	36.264.194	3.388.330.496
1.4	EBRD – Путеви Србије: Доградња коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.11.2006. 17.05.2017. 6.909.090 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	55.272.730	5.164.385.418
1.5	EBRD – ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.03.2008. 07.09.2018. 6,049,824 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	39.509.010	3.691.508.500
1.6	EBRD – Ниш: Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	22.03.2005. 22.09.2015. 490.389 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	2.996.820	280.006.703

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.7	EBRD – Крагујевац: Унапређење система водоснабдевања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	07.06.2005. 07.12.2015. 349,830 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	2.312.767	216.092.503
1.8	EBRD – Контрола лета Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.03.2010. 17.03.2017. 3,306,978 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	6.166.442	576.159.009
1.9	EBRD – Суботица: Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.06.2008. 17.12.2019. 827,589 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	6.923.288	646.874.646
1.10	EBRD – Путеви Србије: Аутопут БГ-НС и мост код Бешке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.07.2009. 17.01.2020. 6,723,088 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	33.550.436	3.134.771.554
1.11	EBRD – Железнице Србије: Возна средства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	24.08.2010. 24.02.2021. 2,727,272 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	58.131.985	5.431.538.741
1.12	EBRD – Путеви Србије: Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.01.2012. 17.07.2023. 0 EUR 6M EURIBOR + 1,0%	2.378.787	222.261.040
1	Укупно		288.307.927	26.937.935.786
EIB				
2.1	EIB – Железнице Србије: Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	13.12.2007. 25.07.2025. 4,294,624 EUR EURIBOR + маржа до 1%	64.444.086	6.021.307.400
2.2	EIB – Путеви Србије: Рехабилитација постојећих путева Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.02.2010. 15.08.2026. 2,573,333 EUR EURIBOR + маржа до 1%	94.376.667	8.818.046.099
2.3	EIB – ЕМС: Реконструкција енергетског система Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	10.11.2011. 10.11.2028. 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	25.272.102	2.361.288.738
2.4	EIB – БЕОГРАД: Обнова београдског језгра Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	10.08.2010. 17.12.2027. 177,007 EUR EURIBOR + маржа до 1%	60.276.711	5.631.930.382
2.5	EIB – Путеви Србије: Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	5.07.2007. 15.08.2023. 2,445,161 EUR EURIBOR + маржа до 1%	31.909.677	2.981.467.943
2.6	EIB – Аеродром „Никола Тесла”: Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	5.12.2007. 20.12.2025. 831,048 EUR EURIBOR + маржа до 1%	12.512.903	1.169.138.109
2.7	EIB – Путеви Србије: Консолидациони зајам старих дугова Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.06.2002. 15.12.2011. 5,774,581 EUR 8,15 %	14.618.135	1.365.839.639
2.8	EIB – Железнице Србије: Консолидациони зајам старих дугова Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.06.2002. 15.12.2011. 853,304 EUR 8,15 %	2.160.107	201.828.776
2.9	EIB – ЕПС: Уређаји за енергетски систем Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	09.12.2010. 09.06.2027. 266,667 EUR EURIBOR + маржа до 1%	22.000.000	2.055.561.200
2.10	EIB – Путеви Србије: Пројекат европских путева Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.02.2011. 15.08.2033. 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	69.800.000	6.521.735.080
2.11	EIB – Ниш: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	 Није било повлачења по овом кредиту - 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	0	0

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
2.12	ЕИВ – Нови Сад: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	Није било повлачења по овом кредиту - 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	0 15.796.188	0 1.475.910.487
2.13	ЕИВ – Контрола лета Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	21.12.2010. 21.12.2016. 353,846 EUR EURIBOR + маржа до 1%	 32.000.000	 2.989.907.200
2.14	ЕИВ – Железнице Србије – Пројекат обнове железница II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	18.06.2014. 18.12.2028. 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	 0	 0
2.15	ЕИВ – Путеви Србије – Рехабилитација моста Газела Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	Није било повлачења по овом кредиту - 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	 3.000.000	 280.303.800
2.16	ЕИВ – Путеви Србије – Рехабилитација путева и мостова Б2 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	Није било повлачења по овом кредиту - 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	 0	 0
2.17	ЕИВ – Путеви Србије – Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	Није било повлачења по овом кредиту - 0 EUR EURIBOR + маржа до 1%	 448.166.576	 41.874.264.853
2	Укупно			
3.1	KfW KfW 1-ЕПС: Ремонт и поправка РБ Колубара и ТЕ Никола Тесла Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.12.2004. 30.06.2013. 5.681.021 EUR 4,32%	22.724.083	2.123.215.641
3.2	KfW 2-ЕПС: Набавка опреме за Тамнаву Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.06.2009. 30.12.2015. 2.461.538 EUR стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,1% годишње	14.769.231	1.379.957.169
3.3	KfW 3-ЕПС: Рехабилитација ХЕ Бајина Башта Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.12.2010. 30.06.2020. 1.500.000 EUR 0,75% годишње	12.981.375	1.212.909.590
3.4	KfW 4 – Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	30.12.2011. 30.06.2018. 0 EUR стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,75% годишње 30.12.2011.	0	0
3	Укупно:		50.474.689	4.716.082.400
4.1	EU EU-ЕПС: Репрограм ЕИВ кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.10.2012. 17.10.2016. 0 EUR 6M EURIBOR	2.483.107	232.008.139
4.2	EU-Железнице Србије: Репрограм ЕИВ кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.10.2012. 17.10.2016. 0 EUR 6M EURIBOR	35.768.623	3.342.026.985
4.3	EU-Путеви Србије: Репрограм ЕИВ кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	17.10.2012. 17.10.2016. 0 EUR 6M EURIBOR	185.544.881	17.336.311.740
4	Укупно:		223.796.611	20.910.346.864

Ред. број	Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
5.1	Еурофима 2671 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	11.02.2013. 11.02.2013. 0 3,05% (фиксна)	14.890.809	1.391.316.750
5.2	Еурофима 2534 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	27.02.2012 27.02.2012 0 3,51% (фиксна)	11.250.833	1.051.217.100
5.3	Еурофима 2520 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	19.03.2011. 19.03.2011. 0 3,95% (фиксна)	13.236.274	1.236.726.000
5.4	Еурофима 2522 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.04.2009. 15.04.2009. 0 Фиксна до 16.02.2006. – 3,32% од 16.02.2006. 2,33%	0	0
5.5	Еурофима 2521 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	19.05.2010. 19.05.2010 20.000.000 4,05% (фиксна)	13.236.274	1.236.726.000
5.6	Еурофима 2636 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	15.06.2016. 15.06.2016. 0 2,7% (фиксна)	13.236.274	1.236.726.000
5.7	Еурофима 2599 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	12.07.2014. 12.07.2014 0 3,07% (фиксна)	4.963.603	463.772.250
5.8	Еурофима 2632 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	27.07.2015. 27.07.2015. 0 2,5% (фиксна)	13.236.274	1.236.726.000
5.9	Еурофима 2653 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	20.09.2014. 20.09.2014. 0 3,12% (фиксна)	7.279.951	680.199.300
5.10	Еурофима 2602 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	24.09.2014. 24.09.2014. 0 2,89% (фиксна)	1.654.534	154.590.750
5.11	Еурофима 2666 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год. Каматна стопа	10.10.2017 10.10.2017. 0 3,07% (фиксна)	5.956.323	556.526.700
5	Укупно:		98.941.149	9.244.526.850
6.	Остали повериоци: Влада Польске-ЕПС: Обнова електропривреде Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год Каматна стопа	15.12.2005. 15.06.2024. 3.369.988 USD 0,75 %	26.815.883	2.505.531.316
7.	IDA-4090-YF: Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год Каматна стопа	15.09.2015. 15.03.2025. 0 SDR 0,75% трошкови сервисирања	4.150.249	387.776.877
8.	Обавезе према Societe Generale Bank Paris-ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2010. год Каматна стопа	30.06.2010. 30.06.2014. 14,285,712 EUR 1M EURIBOR + 4.05%	99.555.618	9.301.939.357
УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ			1.375.208.702	128.492.075.303
УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)			5.553.286.659	518.869.117.956
УКУПНО СТАЊЕ ДУГА			9.598.703.783	896.851.048.792