

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)								
									Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																	
Војвођанска Банка	Финансирање обртних средстава у складу са ПП Број уговора: 02/9093	РСД	441.666.666,76	441.666.666,76	4	1	01.12.2011.	12	66.249.999,99	66.249.999,99	66.249.999,99		13.124.026,86	11.420.653,47	8.806.870,15		
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	5.638.657,94	468.731.484,97	18	2	01.05.2007.	2		21.885.963,51				16.205.806,46			
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	14.752.323,28	1.690.237.570,08	10	0	31.01.2002.	12	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00				49.654.230,42		
Societe Generale Банка	Бр. уговора 126/09 - Финансијска консолидација ЈЛПС	ЕУР	6.122.464,00	688.990.295,47	4	1	30.06.2010.	12	714.792.130,53	714.963.185,21			12.754.434,46	5.151.487,90			
UniCredit Банка	Бр. кредита 0778/09 Финансијска консолидација ЈЛПС	ЕУР	6.150.000,00	700.066.470,00	4	1	07.07.2010.	12	531.189.684,00	530.286.372,00	181.247.664,00		11.132.643,02	5.943.004,54	597.996,46		
Magfin Банка	Бр. кредита 386/10 - Финансијска консолидација ЈЛПС	ЕУР	4.897.959,01	557.370.350,91	4	1	29.07.2010.	12	425.276.200,87	425.063.260,94	142.680.243,04		9.222.983,51	4.586.020,44	479.300,09		
Страни кредитор																	
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	20.906.451,54	2.395.907.278,09	15	5	05.07.2007.	6	104.030.120,00	37.356.323,14	105.118.283,33		51.797.357,38	17.550.000,68	49.383.318,07		
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	71.079.999,96	8.143.647.246,74	15	5	15.02.2009.	2	368.146.533,72		372.259.083,73		191.753.790,37		185.609.960,07		
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	24.181.825,00	2.772.255.199,83	15	3	17.11.2006.	2		400.329.601,87				18.686.571,07			
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	118.185.555,56	13.547.795.166,00	18	7	15.02.2009.	2	89.646.910,09		139.629.810,82		310.910.311,66		312.294.291,20		
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	43.513.259,11	4.983.669.657,65	15	4	17.07.2010.	2	420.486.027,41		423.024.663,46		37.214.695,39		35.654.915,71		
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	57.408.024,73	6.577.798.515,70	12	5	17.01.2012.	2	347.672.233,81		355.532.291,68		46.123.590,26		47.022.021,32		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	3.783.189.300,00	15	5	16.08.2015.	2					76.591.142,41		77.578.039,79		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33.000.000,00	3.783.189.300,00	15	5	15.02.2015.	2					76.185.406,18		77.167.075,54		
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	21.000.000,00	2.407.484.100,00	17	7	18.02.2019.	2					44.920.594,00		49.084.910,83		
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	21.000.000,00	2.407.484.100,00	18	5	16.08.2017.	2					42.040.784,02		42.582.490,78		
Укупно кредитно задужење				55.349.482.702,20					3.157.489.840,42	2.286.134.706,66	1.875.742.040,05		0,00	923.771.759,52	79.543.544,56	935.915.420,42	0,00
од чега за ликвидност		ЕУР	17.170.423,01														
од чега за ликвидност		РСД	441.666.666,76														
од чега за капиталне пројекте		УСД	5.638.657,94														
од чега за капиталне пројекте		ЕУР	458.027.439,18														

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице : _____