Прилог 12

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	Не	**3,075,631.64**	**331,245,527.63**	2005.	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	**53,700,527.04**	**20,840,035.65**	**2,563,026.38**	**268,502,643.57**
Страни кредитор															
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	Да	**9,580,645.14**	**1,165,964,513.54**	2001.	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	**290,485,162.44**	**58,315,988.02**	**7,135,483.84**	**847,695,480.19**
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	Да	**42,579,999.93**	**5,181,985,991.48**	2002.	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	**752,400,000.79**	**216,051,037.88**	**36,246,666.59**	**4,306,103,990.89**
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	Да	**101,606,666.66**	**12,365,531,332.52**	2004.	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	**698,016,000.53**	**529,060,612.61**	**95,731,111.10**	**11,372,855,998.68**
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	Да	**10,878,314.83**	**1,323,890,914.81**	2005.	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	**861,562,528.99**	**14,663,795.26**	**3,626,104.99**	**430,781,272.81**
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	Да	**37,210,159.86**	**4,528,476,454.96**	2007.	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	**712,369,376.14**	**45,717,372.76**	**31,213,784.64**	**3,708,197,615.23**
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	Да	**26,566,666.67**	**3,233,163,333.74**	2007.	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	**261,360,000.00**	**123,584,352.80**	**24,366,666.67**	**2,894,760,000.40**
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	Да	**27,600,000.00**	**3,358,920,000.00**	2007.	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	**261,360,000.00**	**126,786,647.20**	**25,400,000.00**	**3,017,520,000.00**
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	Да	**40,000,000.00**	**4,868,000,000.00**	2010.	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	**65,999,999.34**	**136,728,307.58**	**39,444,444.45**	**4,686,000,000.66**
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	Да	**52,775,000.00**	**6,422,717,500.00**	2007.	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	**124,740,000.00**	**147,414,776.26**	**51,725,000.00**	**6,144,930,000.00**
Укупно кредитно задужење		ЕУР		**348,797,453.09**	**42,779,895,568.68**							**4,081,993,595.27**	**1,419,162,926.01**	**314,889,262.28**	**37,677,347,002.43**
		УСД		**3,075,631.64**										**2,563,026.38**	
од чега за ликвидност		ЕУР													
од чега за ликвидност		РСД													
од чега за капиталне пројекте		УСД		**3,075,631.64**											
од чега за капиталне пројекте		ЕУР		**348,797,453.09**											