

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
05 Број: 424-6308/2023
21. јул 2023. године
Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 21.07.2023

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
03	400-1400		

23

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

БЕОГРАД

Влада, у складу са одредбом члана 41. став 4. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), подноси Народној скупштини Извештај о јавном дугу Републике Србије за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић



4100123.004/40

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

НАЈБИТНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ПОСТИГНУТИ У 2022. ГОДИНИ

Након успешно спроведених мера фискалне консолидације у 2016. години је преокренута растућа путања кретања јавног дуга и учешћа јавног дуга у БДП-у, те долази до пада учешћа са **70,0% БДП-а колико је износило на крају 2015. године** на 67,7% на крају 2016. године. Током 2017. године дошло је до још значајнијег пада на 57,8% БДП-а. Тренд је настављен и током 2018. године када удео јавног дуга у БДП пада на 53,6%, док се на крају **2019. године** учешће јавног дуга у БДП-у додатно смањује на **51,9% БДП-а**. Услед потребе да се финансирају мере подршке привреди и грађанима како би се смањило утицај кризе изазване пандемијом вируса COVID-19, од априла 2020. године долази до раста јавног дуга и на крају **2020. године** његово учешће у БДП-у је износило **57,0%**. Током **2021. године** долази до стабилизације и благог пада учешћа јавног дуга у БДП-у на **56,5%**, а и у **2022. години** је настављен тренд пада учешћа, које је на крају године износило **55,1%**.

Услед појачане контроле издавања гаранција преполовљен је гарантовани јавни дуг, који је пао са 2,8 милијарде EUR, колико је износио на крају 2013. године на 1,5 милијарди EUR на крају 2022. године.

Упркос веома турбулентним околностима, током 2022. године није дошло до промене кредитног рејтинга Републике Србије, тако да је на крају године код кредитних агенција **Fitch Ratings** и **Standard and Poor's** рејтинг задржан на нивоу **BB+** са стабилним изгледима за његово повећање, а код рејтинг агенције **Moody's** **Ba2** са стабилним изгледима за повећање.

На аукцијама државних хартија од вредности на домаћем тржишту одржаним у 2022. години **укупно је реализовано динарских обвезница** у вредности од **116,1 млрд динара** и обвезница деноминованих у еврима у износу од **672,4 милиона евра**.

Валутни ризик је смањен током претходних година. На крају **2008. године** учешће динарског дуга је **нпр. износило само 2,6%**, док **на је крају 2021. износило 28,5%**. Расту динарског дуга су пре свега допринеле емисије динарских државних хартија од вредности на домаћем тржишту хартија од вредности током претходних година. Међутим, током **2022. године** услед стања на финансијским тржиштима и нешто вишим потребама, Република Србија је морала да се доминантно задужује у ино-валути, што је довело до смањења учешћа јавног дуга у динарима на **25,2%**. Услед отплате ранијих обавеза и закључивања хединг трансакција **дошло је до пада учешћа доларског дуга** у укупном јавном дугу **са 33,9% колико је износило на крају 2016. године** на 10,8% на крају **2021. године**, али је због већ наведених разлога дошло и до његовог раста, тако да је на крају **2022. године оно износило 14,3%**.

Трошкови задуживања су такође снижени током претходних година. Учесће трошкова камата у БДП-у је пало са **2,9%** колико је износило **2015. године** на **1,5%** у **2022. години**. До овога је пре свега дошло услед пада каматних стопа на домаћем тржишту хартија од вредности које је у највећој мери проузроковано растом поверења инвеститора, након предузетих мера фискалне консолидације, као и раста БДП-а. **Просечно пондерисана каматна стопа на јавни дуг** је пала са **5,70%** колико је износила **на крају 2014. године** на **2,85%** колико је износила **на крају 2022. године**. **Просечна стопа на динарске државне хартије од вредности** смањена је са **10,68%** колико је износила **на крају 2014. године** на **4,35%** **на крају 2022. године**.

СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Укупан јавни дуг Републике Србије, на нивоу централне државе, на дан 31. децембар 2022. године, износио је 3.909,9 млрд. динара (33,3 млрд. евра), односно 55,1% БДП. Током 2022. године, дошло је до смањења учешћа јавног дуга у БДП-у на централном нивоу власти са 56,5% колико је износило на крају 2021. године на 55,1%.

Основни вид задуживања, у 2022. години, представљале су емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и задуживање код домаћих и страних кредитора путем узимања дугорочних кредита за финансирање инвестиционих и програмских пројеката.

Јавни дуг по основу емитованих динарских хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту се смањило у 2022. години, у односу на 2021. годину, у износу од 42,5 млрд. динара, док је повећање јавног дуга по основу издатих евро деноминираних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту у 2022. години, у односу на 2021. годину, износило 45,8 мил. евра.

Јавни дуг општег нивоа државе, који поред стања јавног дуга централног нивоа власти, обухвата и негарантовани дуг локалне власти, као и негарантовани дуг ЈП Путеви Србије и Коридори Србије д.о.о., на крају 2022. године, износио је 3.945,8 млрд. динара (33,6 млрд. евра), односно 55,6% БДП.

У 2022. години настављен је тренд смањења трошкова финансирања по основу динарских државних хартија од вредности, при чему је просечна пондерисана купонска стопа на динарске државне хартије од вредности износила 4,21% у 2022. години, што је за 29 базна поена мање у односу на крај 2021. године.

Дуг локалне власти, на дан 31. децембар 2022. године, је износио 50,7 млрд. динара (431,9 мил. евра). Од тога је дуг локалних власти, који је гарантован од стране Републике Србије, износио 19,2 млрд. динара (163,5 мил. евра), док је негарантовани дуг локалних власти износио 31,5 млрд. динара (268,4 мил. евра). Дуг локалне власти је, у 2022. години смањен за 1,6 млрд. динара у односу на 2021. годину.

Највећи део стања јавног дуга локалних власти се односи на дуг града Београда 32,8 млрд. динара, односно 279,5 мил. евра (64,7% од укупног дуга локалних власти), затим следи дуг Аутономне Покрајине Војводине од 4,2 млрд. динара, односно 36,0 мил. евра (8,3% од укупног дуга локалних власти) и дуг града Новог Сада, у износу од 2,6 млрд. динара, односно 22,3 мил. евра (5,2% од укупног дуга локалних власти).

Табела 1. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године

	EUR	USD	RSD	БДП %
	У милионима			
Директне обавезе (А)				
Унутрашњи дуг	11.278,4	12.012,6	1.323.210,2	18,7%
Спољни дуг	20.501,7	21.836,4	2.405.308,3	33,9%
Директне обавезе укупно	31.780,1	33.849,0	3.728.518,5	52,6%
Индијектне обавезе (Б)				
Унутрашњи дуг	481,4	512,7	56.474,1	0,8%
Спољни дуг	1.064,6	1.133,9	124.899,7	1,8%
Индијектне обавезе укупно	1.545,9	1.646,6	181.373,7	2,6%
Негарантовани дуг локалне власти ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо (В)				
Негарантовани унутрашњи дуг локалне власти	202,5	215,7	23.760,3	0,3%
Негарантовани спољни дуг локалне власти	65,9	70,2	7.730,7	0,1%
Укупно негарантовани дуг локалне власти	268,4	285,9	31.491,1	0,4%
Негарантовани дуг ЈППС и Коридора Србије доо	37,7	40,1	4.422,4	0,1%
Укупно негарантовани дуг локалне власти, ЈППС и Коридора Србије доо	306,1	326,0	35.913,4	0,5%
Јавни дуг (А+Б) – централни ниво власти	33.326,1	35.495,6	3.909.892,3	55,1%
Јавни дуг опште државе (А+Б+В)	33.632,2	35.821,6	3.945.805,7	55,6%

НАПОМЕНА: за прерачунавање оригиналних валута у динарске износе стања дуга на дан 31. децембар 2022. године у табелама и тексту примењиван је званични средњи курс Народне банке Србије на дан 31. децембар 2022. године.

Табела 2. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2021. године (валутна структура)
у милионима

Валута	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	Учешће (%)
RSD	1.010.176,5	1.010.176,5	28,5%
EUR	17.386,4	2.044.325,5	57,7%
USD	3.694,6	383.970,7	10,8%
CHF	73,7	8.369,7	0,2%
SDR	475,0	69.093,3	2,0%
Остале валуте*		27.304,8	0,8%
УКУПНО		3.543.240,5	100,0%

* GBP, JPY, DKK, SEK, NOK, CNY, KWD, AED (исказано у динарима)

Табела 3. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године (валутна структура)
у милионима

Валута	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	Учешће (%)
RSD	983.500,7	983.500,7	25,2%
EUR	18.585,2	2.180.465,0	55,8%
USD	5.076,7	559.202,1	14,3%
CHF	27,2	3.243,3	0,1%
SDR	1.064,9	156.105,6	4,0%
Остале валуте*		27.375,6	0,7%
УКУПНО		3.909.892,3	100,0%

* GBP, JPY, DKK, SEK, NOK, CNY, KWD, AED (исказано у динарима)

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (СТАЊЕ ДУГА И ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ И КАМАТЕ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ)

Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2022. године, по евиденцији Министарства финансија - Управе за јавни дуг, а у складу са Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), је износило 33.326.050.803,96 евра (3.909.892.262.840,96 динара). Јавни дуг укључује све директне и индиректне обавезе (гаранције) Републике Србије према домаћим и страним повериоцима.

Јавни дуг општег нивоа државе, који поред стања јавног дуга централног нивоа власти обухвата и негарантовани дуг локалне власти, ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо, на крају 2022. године износио је 3.945,8 млрд. динара (33,6 млрд. евра), односно 55,6% БДП.

І ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ЈАВНИ ДУГ

ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Ради финансирања буџетског дефицита и отплате главница по основу јавног дуга, Република Србија је у 2022. години вршила примарну продају државних хартија од вредности.

КРАТКОРОЧНЕ ДИНАРСКЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Примања буџета Републике Србије у 2022. години по основу краткорочних државних хартија од вредности (државних записа Републике Србије чија је рачунска до годину дана) износила су по тржишној вредности 31.748.079.000,00 динара (номинална вредност у износу од 33.000.000.000 динара).

Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, по основу ове категорије државних записа Републике Србије, исказано по номиналној вредности, износило је 33.000.000.000,00 динара.

ДУГОРОЧНЕ ДИНАРСКЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Примања буџета Републике Србије у 2022. години по основу дугорочних динарских државних хартија од вредности (номиналне вредности у износу од 83.084.870.000,00 динара), износила су по тржишној вредности 82.964.930.610,20 динара. У 2022. години отплаћене су хартије номиналне вредности у износу од 158.477.370.000,00 динара (отплата главнице по овим обавезама у износу 153.862.662.761,54 динара и отплата дисконта у износу 4.614.707.238,46 динара). По основу камата у 2022. години плаћено је 44.615.903.370,00 динара.

Стање јавног дуга по основу дугорочних државних хартија од вредности деноминираних у динарима, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 915.229.428.250,00 динара. Дугорочне динарске хартије од вредности емитоване током 2022. године су биле следећих рочности: двогодишње и десетогодишње.

ШТЕДНЕ ДИНАРСКЕ ОБВЕЗНИЦЕ

Примања буџета Републике Србије у 2022. години по основу динарских штедних обвезница није било. У 2022. години, отплате главнице по основу ових обавеза износила су 80.222.000,00 динара, док је по основу доспелих камата исплаћено 8.974.205,00 динара.

Стање јавног дуга по основу штедних динарских обвезница на дан 31. децембар 2022. године износило је 76.352.000,00 динара.

ДУГОРОЧНЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДЕНОМИНОВАНЕ У ЕВРИМА

Република Србија емитовала је у 2022. години државне хартије од вредности деноминираних у еврима по следећим рочностима: педесеттронеделне, двогодишње, двоипогодишње и двадесетпетогодишње државне обвезнице.

Примања буџета Републике Србије у 2022. години, по основу реализованих државних хартија од вредности деноминираних у еврима, номиналне вредности у износу 672.440.000,00 евра (79.015.645.212,00 динара), односно 672.319.992,48 евра тржишне вредности (79.001.516.347,69 динара). У 2022. години номинална вредност отплаћених хартија износила је 623.420.000,00 евра (73.264.131.722,01 динар), (отплата главнице по овим обавезама износила је 620.159.122,40 евра (72.881.102.609,41 динар), дисконти су износили 3.260.877,60 евра (383.029.112,60 динара)). По основу камата плаћено је 71.458.367,00 евра (8.399.101.856,12 динара).

Стање јавног дуга, по основу дугорочних државних хартија од вредности деноминираних у еврима, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.367.370.000,00 евра (277.745.530.088,00 динара).

ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ ДЕНОМИНОВАНЕ У ЕВРИМА

Примања буџета Републике Србије у 2022. години по основу штедних обвезница деноминираних у еврима није било. Отплата главнице по основу ових обавеза износила је 3.217.400,00 евра (377.390.322,05 динара), док је по основу доспелих камата исплаћено 505.900,50 евра (59.339.346,20 динара).

Стање јавног дуга по основу дугорочних штедних обвезница деноминираних у еврима на дан 31. децембар 2022. године износило је 10.650.700,00 евра (1.249.565.685,68 динара).

ДРЖАВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ ЕМИТОВАНЕ РАДИ РЕГУЛИСАЊА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20) уређују се услови, начин и поступак враћања одузете имовине и обештећења за одузету имовину, која је на територији Републике Србије применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији, као и других прописа, на основу аката о подржављењу, после 9. марта 1945. године одузета од физичких и одређених правних лица и пренесена у општенародну, државну, друштвену или задружну својину. Овај закон се примењује и на враћање имовине чије је одузимање последица Холокауста на територији која данас чини територију Републике Србије.

Преузимањем обавезе обештећења за одузету имовину, у смислу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Република Србија је, за износ обештећења, који утврђује Агенција за реституцију на основу донетих Решења о обештећењу, а која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, на седници Владе, одржаној 30. септембра 2021. године, усвојила одлуке рочности пет (05 Број: 424-8913/2021-1), десет (05 Број: 424-8917/2021-1) и дванаест година 05 Број: 424-8916/2021-1. Одлуке о емисији обвезница су деноминоване у еврима и објављене у („Службени гласник РС”, број 95/21). На основу донетих Одлука о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 14.01.2022. године је извршен упис државних обвезница код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у укупном износу 69.445.329,80 евра (8.165.631.881,07 динара) и то:

- 1) обвезнице које доспевају у пет годишњих рата у износу 17.712.407,63 евра (2.082.688.653,80 динара),
- 2) обвезнице које доспевају у десет годишњих рата у износу 7.170.942,57 евра (843.185.242,77 динара) и
- 3) обвезнице које доспевају у дванаест годишњих рата у износу 44.561.979,60 евра (5.239.757.984,50 динара)..

Стање дуга на дан 31.12.2022. за обвезнице емитоване 14.01.2022. године ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину износи 69.445.329,80 евра (8.147.492.760,93 динара).

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ПЕНЗИЈА

Законом о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање **запослених**, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 85/05), и Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 115/05), Република Србија преузела је као јавни дуг Републике обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, у укупном износу до 23.500.000.000,00 динара. То је дуг у висини 1,5 неисплаћене пензије који је настао пре 2000. године.

Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2022. године износило је 728.359.671,89 динара.

Законом о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање **пољопривредника**, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 85/05) и

Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 115/05), Република Србија преузела је, као јавни дуг Републике, обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, у укупном износу до 20.000.000.000,00 динара. То је дуг у висини од 20,5 неисплаћених пензија који је настао пре 2000. године.

У току 2022. године исплаћено је по основу главнице 1.161.750,81 динар. Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.643.177.978,11 динара.

ДЕВИЗНА ШТЕДЊА ГРАЂАНА

Законом о регулисању јавног дуга СРЈ по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/02 и „Службени гласник РС”, број 80/04), Република Србија и Република Црна Гора преузеле су обавезе СРЈ по основу девизне штедње грађана. Учешће појединих република у укупном дугу одређено је сразмерно висини девизне штедње грађана чије је пребивалиште на територији тих република и по утврђеном основу емитоване су обвезнице старе девизне штедње.

Законом о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга СФРЈ по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС”, број 108/16) почетни износ јавног дуга по основу обвезнице старе девизне штедње грађана смањен је у износу од 200.000.000,00 евра.

У току 2022. године исплаћено је по основу обвезница старе девизне штедње грађана (отплата главнице и унапред обрачунате и приписане камате) 2.984.031,13 евра (350.365.000,00 динара), а стање дуга према грађанима на дан 31. децембар 2022. године, износило је 369.787.656,81 евра (43.384.375.387,33 динара).

ДЕВИЗНА ШТЕДЊА - неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС“ број 108/2016, 113/2017, 52/2019 и 144/2020), Република Србија преузела је обавезе по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака на територијама бивших република СФРЈ, и у ту сврху емитовала амортизационе обвезнице у укупном износу до 96.000.000,00 евра (11.287.699.200,00 динара), а по основу Одлуке о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана 05 Број: 424-1521/2020-1 („Службени гласник РС”, број 14/2020).

У току 2022. године, Централни регистар је извршио упис додатних потраживања по основу нових уписа обвезница у износу од 1.046.662,40 евра (122.904.671,51 динар), а на основу Решења о утврђивању права која су донета накнадно, тј. по окончању оставинског поступка иза власника девизне штедње и/или поступка за амортизацију штедних књижица/рачуна.

Укупна обавеза Републике Србије на дан 31. децембар 2022. године, износила је 93.284.004,80 евра (10.965.681.657,51 динар).

У току 2022. године, по основу доспеле пете и шесте рате обвезница и исплата штедишама који су накнадно отвориле рачуне и којима су исплаћене доспеле четири рате обвезница, укупно је исплаћено 23.801.366,40 евра (2.796.915.208,12 динара).

Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 25.170.936,10 евра (2.953.114.633,50 динара).

ЗАЈАМ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Законом о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС”, број 43/04) уређују се начин и услови измирења обавезе Републике Србије, које су настале прикупљањем наменске девизне штедње и издавањем обвезница које гласе на страна средства плаћања по основу зајма расписаног у складу са Законом о зајму за привредни развој у СРС („Службени гласник СРС”, бр. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 и 32/90 и „Службени гласник РС” број 5/91).

Укупна обавеза Републике Србије утврђена је на износ од 56.000.000,00 евра. До 31. децембра 2006. године, укупно је конвертовано 49.008.942,71 евро потраживања у обвезнице Републике Србије.

Током 2022. године није било отплата по основу главнице и приписане камате. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 7.600.825,95 евра (891.747.142,44 динара).

ПРЕУЗЕТА ОБАВЕЗА VOJVODANSKE BANKE A.D. NOVI SAD ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

На основу уговора, Г. број 299, од 13. јануара 2006. године, закљученог између Vojvodanske banke a.d. Novi Sad, Народне банке Србије и Републике Србије, коју заступа Агенција за осигурање депозита, о преносу Републици Србији свих права власништва Vojvodanske banke a.d. Novi Sad на трајним улозима у мешовитим банкама са територије Барање, Славоније и западног Срема и преносу Републици Србији обавеза Vojvodanske banke a.d. Novi Sad, према Народној банци Србије по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије.

Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2022. године, по овом основу износило је 589.558.403,73 динара.

ОБАВЕЗЕ СРЈ ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА Г. БР. 840

Обавезе према Народној банци Србије утврђене су Уговором о кредиту, Г. бр. 840, од 26. септембра 1995. године који је закључен између Народне банке Југославије и Савезне Републике Југославије.

Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2022. године, по овом основу износило је 218.568.623,08 динара.

ОБАВЕЗЕ СРЈ ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА Г. БР. 132

Обавезе према Народној банци Србије, утврђене су Уговором о претварању потраживања Народне банке Југославије од Савезне Републике Југославије у дугорочни кредит, Г. бр. 132, од 23. фебруара 2000. године.

Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2022. године, по овом основу износило је 3.092.870.301,97 динара.

**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Пројекат Рума - Шабац - Лозница**

Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту БР. РЛ 0620/20, између Републике Србије и UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, који је потписан у Београду 30. новембра 2020. године за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница.

Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 11.288.599.547,34 динара. У току 2022. године повучено је укупно 2.225.433.268,32 динара. Није било плаћања по основу главнице у 2022. години, док је на име камате плаћено 393.262.530,53 динара. На име провизије на неповучена средства плаћено је 10.706.449,50 динара.

**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Пројекат реконструкције и модернизације
железничке пруге Суботица - Хоргош граница са Мађарском (Сегедин)**

Уговор о кредиту, бр. 00-429-0300070.2, закључен између OTP banka Srbija a.d. Novi Sad и Републике Србије, у износу од 70.000.000,00 евра, за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин).

Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 69.998.670,45 евра (8.212.412.014,00 динара). У току 2022. године повучено је 50.154.687,40 евра (5.896.266.708,77 динара). По основу главнице није било плаћања у 2022. години. По основу камате плаћено је 589.604,49 евра (69.213.566,26 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 98.780,06 евра (11.624.178,44 динара).

**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА BANCA
INTESA A.D. BEOGRAD - Пројекат Рума - Шабац - Лозница**

Уговор о кредиту, бр. 8983132, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и Републике Србије, у износу од 14.900.000.000,00 динара, за потребе финансирања пројекта Рума - Шабац - Лозница. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 7.359.092.034,98 динара. У току 2022. године повучено је 7.359.092.034,98 динара. По основу главнице није било плаћања у 2022. години. По основу камате плаћено је 5.318.342,74 динара. На име провизије на неповучена средства плаћено је 25.968.370,02 динара, док је по основу уписне провизије плаћено 44.700.000,00 динара.

**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДУГОРОЧНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТА
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Пројекат изградње државног
пута ИБ реда, деоница брзе саобраћајнице: Ауто-пут Е - 75 Београд - Ниш (петља
"Пожеревац") - Пожеревац (Обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска
магистрала)**

Уговор о кредиту, бр. 0041002091796, закључен између NLB Komercijalna Banka a.d Beograd и Републике Србије, у износу од 16.000.000.000,00 динара, за потребе финансирања пројекта изградње државног пута. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 6.400.000.000,00 динара. У току 2022. године повучено је 6.400.000.000,00 динара. По основу главнице није било плаћања у 2022. години. По основу камате није било плаћања. На име провизије на неповучена средства није било плаћања, док је по основу уписне провизије плаћено 48.000.000,00 динара.

ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ЈАВНИ ДУГ

1. КРЕДИТИ МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)

1) IBRD - 7086 - 0 - YF - Консолидациони зајам А за територију Централне Србије и АП Војводине - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 168.628.279,55 евра (19.783.874.464,68 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 18.810.742,38 евра (2.210.151.246,27 динара), а по основу камате 3.398.669,55 евра (399.337.881,14 динара).

2) IBRD - 7087 - 0 - YF - Консолидациони зајам В за територију Централне Србије и АП Војводине - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 320.445.655,64 евра (37.595.453.389,26 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 35.746.202,80 евра (4.196.075.164,92 динара), а по основу камате 6.887.557,98 евра (808.484.876,92 динара).

3) IBRD - 74660 (FSL) - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.670.033,62 евра (195.932.352,38 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 1.119.858,22 евра (131.536.530,77 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

4) IBRD - 75100 (FSL) - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - ДИЛС - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). Зајам је у целости искоришћен, те у 2022. години није било нових повлачења. Плаћања по основу отплате главнице су износила 3.387.082,21 евра (397.755.094,83 динара), док је на име трошкова камате плаћено 0,00 евра (0,00 динара).

5) IBRD - 74640 (FSL) - Пројекат регионални развој Бора - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 905.612,99 евра (106.248.689,46 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 607.849,74 евра (71.396.936,33 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

6) IBRD - 74670 (FSL) - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 4.351.776,95 евра (510.560.916,04 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 2.920.066,90 евра (342.985.801,95 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

7) IBRD - 74650 (FSL) - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 997.376,88 евра (117.014.649,27 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 669.152,04 евра (78.597.394,14 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

8) IBRD - 76510 (VSLN) - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 18.891.369,89 евра (2.216.380.854,78 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 2.910.660,02 евра (341.951.179,20 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

9) IBRD - 77460 (VSLN) - Коридор X - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 149.793.014,15 евра (17.574.075.923,31 динар). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 23.078.617,22 евра (2.712.135.629,50 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

10) IBRD - 78250 (VSLN) - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 41.276.400,00 евра (4.842.646.311,36 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице износила су 5.904.720,00 евра (693.669.381,91 динар), док је по основу камата плаћено 0,00 евра (0,00 динара).

11) IBRD - 77930 (VSLN) - Програмски зајам за развој јавних финансија - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 40.868.299,90 евра (4.794.767.028,19 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице износила су 5.846.340,02 евра (686.841.764,45 динара), док је по основу камата плаћено 0,00 евра (0,00 динара).

12) IBRD - 76950 (VSLN) - Пројекат здравства - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 2.955.998,36 евра (346.804.821,99 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 846.891,92 евра (99.474.400,52 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

13) IBRD - 74630 (FSL) - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 4.516.850,06 евра (529.927.689,48 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 3.028.652,84 евра (355.740.111,01 динар), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

14) IBRD - 80610 (FSL) - Други програмски зајам за развој јавних финансија - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 73.529.411,76 евра (8.626.647.058,27 динара). У 2022. години није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 436.315,38 евра (51.259.160,95 динара).

15) IBRD - 83400 (VSLN) - Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 812.624,02 евра (95.339.000,32 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 297.630,46 евра (34.976.713,18 динара), док је по основу камате плаћено 691,50 евра (81.139,13 динара).

16) IBRD – 82550 (VSLN) - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 30.313.001,09 евра (3.556.394.039,08 динара). Током 2022. године плаћања по основу главнице су износила 6.067.364,56 евра (712.218.802,35 динара), док је по основу камате плаћено 111.878,12 евра (13.128.248,49 динара).

17) IBRD - 84490 (VSLN) - Пројекат хитне санације од поплава - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 219.524.501,87 евра (25.755.141.418,19 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 1.359.710,35 евра (159.698.975,93 динара).

18) IBRD - 83380 (VSLN) - Други пројекат здравства у Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 19.812.982,00 евра (2.324.506.599,40 динара). Током 2022. године повучено је 598.564,51 евро (70.252.631,91 динар). Плаћања

по основу главнице су износила 2.956.276,78 евра (347.294.822,92 динара), док је по основу камате плаћено 1.100,27 евра (129.371,73 динара).

19) IBRD - 84910 (VSLN) - Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 88.300.000,00 евра (10.359.567.920,00 динара). Зајам је у целости искоришћен. Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 515.500,30 евра (60.501.219,77 динара).

20) IBRD - 84860 (FSL) - Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 24.971.414,94 евра (2.929.706.332,16 динара). Током 2022. године, повучено је 1.868.059,87 евра (219.238.991,95 динара). Плаћања по основу главнице су износила 3.508.822,77 евра (412.044.341,96 динара), док је по основу камате плаћено 61.203,39 евра (7.182.971,21 динар). На име провизије на неповучена средства плаћено је 1.718,93 евра (202.022,60 динара).

21) IBRD - 85280 (VSLN) - Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 84.927.235,67 евра (9.963.867.114,17 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 342.069,39 евра (40.188.363,76 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 2.689,65 евра (316.351,52 динара).

22) IBRD - 86080 (VSLN) - Програм модернизације и оптимизације јавне управе - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 48.292.272,00 евра (5.665.765.252,49 динара). Током 2022. године, није било повлачења. Плаћања по основу главнице су износила 4.833.864,00 евра (568.062.404,15 динара) , док је по основу камате плаћено 141.466,93 евра (16.618.666,52 динара).

23) IBRD - 86540 (VSLN) - Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 89.800.000,00 евра (10.535.551.520,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 337.024,38 евра (39.594.282,01 динар).

24) IBRD - 86550 (FSL) - Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10 - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 29.750.000,03 евра (3.490.341.403,52 динара). Плаћања по основу главнице су износила 3.499.999,98 евра (410.888.447,66 динара). По основу камате плаћено је 177.007,62 евра (20.774.593,18 динара).

25) IBRD - 86940 (VSLN) - Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 182.600.000,00 евра (21.423.070.240,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 1.159.002,78 евра (136.074.196,64 динара).

26) IBRD - 87380 (FSL) - Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 66.100.000,00 евра (7.755.010.640,00 динара). Током 2022. године, није било повлачења. Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 395.438,64 евра (46.412.949,40 динара).

27) IBRD - 87920 (VSLN) - Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 64.284.736,46 евра (7.542.039.564,85 динара). Током 2022. године, повучено је 5.000.000,00 евра (586.481.500,00 динара). Плаћања по основу главнице су износила 2.042.186,54 евра (239.591.162,84 динара, док је по основу камате плаћено 305.016,27 евра (35.798.413,99 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 96.682,70 евра (11.350.209,85 динара).

28) IBRD - 86930 (VSLN) - Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 21.998.924,68 евра (2.580.966.640,88 динара). Током 2022. године, повучено је 9.002.043,55 евра (1.058.271.116,52 динара). Плаћања по основу главнице су износила 1.402.181,32 евра (164.611.459,77 динара), док је по основу камате плаћено 103.854,03 евра (12.188.454,92 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 65.831,15 евра (7.728.675,11 динара).

29) IBRD - 88300 (VSLN) - Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 15.563.983,91 евра (1.826.003.945,88 динара). Током 2022. године, повучено је 5.423.066,92 евра (635.487.736,64 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 8.757,35 евра (1.029.008,50 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 36.633,67 евра (4.303.825,10 динара).

30) IBRD - 88320 (VSLN) - Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 32.320.871,26 евра (3.791.962.186,31 динар). Током 2022. године, повучено је 4.914.630,00 евра (576.980.911,31 динар). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 49.590,07 евра (5.823.191,03 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 30.369,00 евра (3.570.064,32 динара).

31) IBRD - 88310 (VSLN) - Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 160.600.000,00 евра (18.841.977.440,00 динара). Током 2022. године није било повлачења и плаћања главнице, док је по основу камате плаћено 693.702,77 евра (81.436.743,77 динара).

32) IBRD - 89470 (FSL) - Пројекат унапређења услуга електронске управе - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 10.158.606,91 евра (1.191.832.143,34 динара). Током 2022. године, повучено је 6.049.106,91 евра (709.456.918,56 динара). По основу камате плаћено 18.480,50 евра (2.168.753,19 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 96.555,37 евра (11.339.009,48 динара).

33) IBRD - 89360 (FSL) - Пројекат модернизације пореске администрације - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 5.474.975,05 евра (642.337.212,81 динар). Током 2022. године, повучено је 761.725,05 евра (89.088.695,81 динар), није било плаћања главнице, а по основу камате плаћено је 15.333,95 евра (1.799.651,59 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 102.190,13 евра (12.000.464,06 динара).

34) IBRD - 89300 (FSL) - Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 966.570,00 евра (113.400.312,17 динара). Током

2022. године, плаћања по основу главнице су износила 120.930,00 евра (14.201.154,56 динара). По основу камате плаћено 1.522,29 евра (178.572,23 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 84.915,49 евра (9.971.796,08 динара).

35) IBRD - 90230 (VSLN) - Пројекат за конкурентну пољопривреду - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 26.106.021,92 евра (3.062.821.146,11 динара). Током 2022. године повучено је 23.991.521,92 евра (2.817.810.172,00 динара), а плаћања главнице у 2022. години није било. По основу камате плаћено је 20.920,80 евра (2.454.114,44 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 86.117,87 евра (10.113.866,37 динара).

36) IBRD - 90200 (FSL) - Додатно финансирање за пројекат унапређења земљишне администрације у Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 9.667.323,42 евра (1.134.193.585,21 динар). Током 2022. године повучено је 3.371.226,62 евра (395.720.442,29 динара), а плаћања главнице у 2022. години није било. По основу камате плаћено 12.175,26 евра (1.428.218,87 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 33.443,22 евра (3.927.517,51 динар).

37) IBRD - 90290 (FSL) - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 13.291.663,82 евра (1.559.409.899,36 динара). Током 2022. године повучено је 7.227.822,40 евра (848.454.080,84 динара). Плаћања главнице у 2022. години није било. По основу камате плаћено 12.601,55 евра (1.478.224,82 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 89.382,44 евра (10.496.840,56 динара).

38) IBRD - 91200 (FSL) - Хитан одговор Републике Србије на COVID - 19 - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 53.690.946,20 евра (6.299.150.666,45 динара). Током 2022. године повучено је 44.714.876,61 евра (5.235.876.911,12 динара). По основу камате плаћено је 120.042,93 евра (14.086.341,59 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 164.072,09 евра (19.261.155,12 динара).

39) IBRD - 91280 (FSL) - Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 10.195.500,00 евра (1.196.160.529,20 динара). Током 2022. године повучено је 0,00 евра (0,00) динара. По основу камате плаћено је 45.806,90 евра (5.375.700,33 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 167.614,00 евра (19.675.285,53) динара.

40) IBRD - 92350 (FSL) - Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 82.600.000,00 евра (9.690.830.240,00 динара). Током 2022. године није било повлачења. По основу камате плаћено је 313.166,02 евра (36.750.827,31) динар.

41) IBRD - 92210 (FSL) Пројекат модернизације железничког сектора применом вишефазног програмског приступа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 3.127.500,00 евра (366.925.806,00 динара). Током 2022. године повучено је 2.000.000,00 евра (234.688.400,00) динара. По основу камате плаћено је 4.903,70 евра (575.465,67 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћен је износ од 124.736,03 евра (14.642.152,07 динара).

42) IBRD - 93460 (FSL) Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 112.250,00 евра (13.169.439,40 динара). Током 2022. године повучено је 112.250,00 евра (13.171.448,68) динара, на име трошкова уписне провизије које се плаћају из средстава зајма.

2. КРЕДИТИ МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ (IDA)

1) IDA - SAC - 3599 - YF - Ратификован је 1. марта 2002. године и намењен структурном прилагођавању. Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара).

Током 2022. године, по основу главнице и на име трошкова сервисирања није било плаћања. Износ плаћених трошкова осталих провизија током 2022. године, износи 49.231,51 специјалних права вучења (7.264.165,51 динар).

2) IDA - SAC II - 4017 - YF - Ратификован је 21. децембра 2004. године за Пројекат структурног прилагођавања у Републици Србији. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 6.020.000,00 специјалних права вучења (882.495.880,00 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години, плаћено је 3.010.000,00 специјалних права вучења (443.642.486,27 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 83.759,42 специјалних права вучења (12.280.389,85 динара).

3) IDA - PFSAC I - 3643 - YF - Ратификован је 4. јуна 2002. године и намењен за развој приватног и банкарског система. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара). По основу отплате главнице у 2022. години, плаћено је 3.405.000,00 специјалних права вучења (494.942.991,62 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 32.687,83 специјалних права вучења (4.751.428,56 динара). Износ плаћених трошкова осталих провизија током 2022. године, износи 80.158,19 специјалних права вучења (12.167.158,47 динара).

4) IDA - PFSAC II - 3780 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат финансирања социјалног сектора. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 2.935.000,00 специјалних права вучења (430.253.390,00 динара). По основу главнице у 2022. години плаћено је 5.870.000,00 специјалних права вучења (866.416.695,91 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 88.332,76 специјалних права вучења (12.908.361,28 динара).

5) IDA - SOSAC - 3750 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат финансирања структурног прилагођавања социјалног сектора. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 3.020.000,00 специјалних права вучења (442.713.880,00 динара). По основу главнице у 2022. години плаћено је 6.040.000,00 специјалних права вучења (891.508.833,01 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 90.890,98 специјалних права вучења (13.282.201,41 динар).

6) IDA - MOES - 3636 - YF - Ратификован је 14. маја 2002. године и намењен за развој школства. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара). По основу отплате главнице у 2022. години плаћено је 365.286,06 специјалних права вучења (53.097.143,96 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 3.506,70 специјалних права вучења (509.726,34 динара). Износ плаћених трошкова осталих провизија током 2022. године, износи 8.599,31 специјалних права вучења (1.305.283,21 динар).

7) IDA - TTFSE - 3651 - YF - Ратификован је 14. јуна 2002. године за Пројекат олакшавања трговине и саобраћаја у југоисточној Европи. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години, плаћено је 217.275,96 специјалних права вучења (33.179.083,60 динара), док је на име трошкова сервисирања није било плаћања.

8) IDA - SMECA - 3693 - YF - Ратификован је 13. новембра 2002. године за Пројекат финансирања фонда за осигурање и олакшавање извоза. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара). По основу главнице у 2022. години плаћено је 417.261,85 специјалних права вучења (61.420.123,49 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 4.694,20 специјалних права вучења (683.954,00 динара).

9) IDA - 3723 - YF - Ратификован је 26. новембра 2002. године за Пројекат техничке помоћи у реструктурирању приватног и банкарског сектора. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 специјалних права вучења (0,00 динара). По основу главнице у 2022. години плаћено је 771.104,41 специјалних права вучења (115.462.891,64 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 16.226,39 специјалних права вучења (2.433.015,68 динара).

10) IDA - LABOR LIL - 3753 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат промоције запошљавања. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 89.008,60 специјалних права вучења (13.048.126,71 динар). По основу главнице, у 2022. години, плаћено је 177.984,00 специјалних права вучења (26.612.109,29 динара) док је на име трошкова сервисирања плаћено 4.303,84 специјалних права вучења (475.065,58 динара).

11) IDA - HIP - 3768 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године, за Пројекат здравства. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 734.637,26 специјалних права вучења (107.693.414,49 динара). По основу отплате главнице у 2022. години плаћено је 1.469.274,68 специјалних права вучења (216.866.118,31 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 22.109,92 специјалних права вучења (3.230.996,46 динара).

12) IDA - RPRCP - 3908 - YF - Ратификован је 9. јуна 2004. године за Пројекат катастра и уписа непокретности у Србији. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2022. године је износило 2.891.162,35 специјалних права вучења (423.827.053,54 динара). По основу отплате главнице у 2022. години плаћено је 1.927.441,52 специјалних права вучења (284.084.699,56 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 46.356,46 специјалних права вучења (6.791.046,31 динар).

13) IDA - NAP - 3870 - YF - Ратификован је 31. марта 2004. године за Пројекат енергетске ефикасности у Србији. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.114.176,76 специјалних права вучења (309.925.627,96 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години, плаћено је 1.409.451,22 специјалних права вучења (207.738.354,05 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 33.898,36 специјалних права вучења (4.965.981,15 динара).

14) IDA - 4071 - YF - Ратификован је 22. октобра 2005. године за Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији. Стање дуга по овом кредиту, 31. децембра 2022. године, износило је 4.066.136,42 специјалних права вучења

(596.071.202,35 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години, плаћено је 1.626.454,60 специјалних права вучења (239.722.379,57 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 51.401,42 специјалних права вучења (7.540.869,17 динара).

15) IDA - SAC II - 4105 - YF - Ратификован је 22. октобра 2005. године за Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије. Стање дуга по овом кредиту је на дан 31. децембар 2022. године износило 4.003.883,84 специјалних права вучења (586.945.347,64 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години плаћено је 1.601.553,50 специјалних права вучења (237.948.443,93 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 63.100,89 специјалних права вучења (9.412.045,25 динара).

16) IDA - 4131 - YF - Ратификован је 23. децембра 2006. године за Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору - компонента за Србију и Црну Гору. Стање дуга по овом кредиту је на дан 31. децембар 2022. године, износило је 11.400.000,00 специјалних права вучења (1.671.171.600,00 динара). По основу отплате главнице, у 2022. години плаћено је 3.800.000,00 специјалних права вучења (560.080.215,83 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 134.442,66 специјалних права вучења (19.733.031,77 динара).

17) IDA - TID - 3909 - YF - Ратификован је 2. јула 2004. године за Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 5.499.812,14 специјалних права вучења (806.239.460,85 динара). По основу отплате главнице у 2022. години плаћено је 3.666.541,42 специјалних права вучења (540.409.819,01 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 88.183,15 специјалних права вучења (12.918.497,94 динара).

18) IDA - 38701 - YF - Ратификован је 10. септембра 2008. године за додатно финансирање Пројекта енергетска ефикасност за Србију. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.824.234,75 специјалних права вучења (414.015.868,94 динара). По основу отплате главнице у 2022. години, плаћено је 627.607,70 специјалних права вучења (92.502.804,07 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 29.314,60 специјалних права вучења (4.306.927,22 динара).

3. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ (ЕИВ)

1) ЕИВ - 22265 - за Пројекат реконструкције 20 регионалних болница и модернизацију Института „Торлак“. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године износило је 11.303.823,01 евро (1.326.191.644,71 динар). У току 2022. године на име главнице плаћено је 3.285.032,48 евра (385.929.286,95 динара), док је на име камате плаћено 595.409,70 евра (69.953.780,21 динар).

2) ЕИВ - 22994 - за Пројекат обнове школа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године износило је 8.595.535,57 евра (1.008.448.862,36 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 1.661.011,92 евра (195.084.311,57 динара), док је на име камате плаћено 481.130,55 евра (56.509.187,76 динара).

3) ЕИВ - 24938 - Апекс зајам за мала и средња предузећа - за Пројекат финансирања малих и средњих предузећа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 4.193.260,30 евра (492.636.891,67 динара), а на име камате плаћено је 3.205,02 евра (376.621,33 динара).

4) EIB - 24744 - Општинска и регионална инфраструктура. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 31.626.168,81 евра (3.710.458.027,59 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 3.318.415,52 евра (389.870.966,82 динара), док је на име камате плаћено 258.876,07 евра (30.411.166,68 динара).

5) EIB - 25497 - Истраживање и развој у јавном сектору. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 140.065.476,25 евра (16.432.817.830,79 динара). У току 2022. године повучено је укупно 18.000.000,00 евра (2.113.054.200,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 6.279.761,90 евра (737.795.410,15 динара), док је на име камате плаћено 1.826.349,22 евра (214.547.826,28 динара).

6) EIB - 25610 - Програм модернизације школа. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 44.283.247,10 евра (5.195.416.829,57 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 1.391.449,60 евра (163.490.516,87 динара), док је на име камате плаћено 546.924,86 евра (64.263.889,30 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту.

7) EIB - 23761 - Пројекат клинички центри А. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 71.463.327,52 евра (8.384.249.096,63 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 2.804.326,36 евра (329.555.810,98 динара), док је на име камате плаћено 1.024.617,03 евра (120.411.789,40 динара).

8) EIB - 24745 - Пројекат клинички центри Б. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 70.000.000,00 евра (8.212.568.000,00 динара). У току 2022. године повучено је укупно 7.000.000,00 евра (821.090.200,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 0,00 евра (0,00 динара), док је на име камате плаћено 679.422,00 евра (79.812.473,44 динара).

9) EIB - 31464 - Пројекат клинички центри Ц. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

10) EIB - Апекс зајам за мала и средња предузећа П/А, П/Б и П/Ц - Пројекат финансирања малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.552.280,26 евра (182.117.245,58 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 3.365.579,78 евра (395.241.750,35 динара), док је на име камате плаћено 38.338,47 евра (4.501.222,80 динара).

11) EIB - 25872 - Коридор 10 - Аутопут (Е80) - фаза 1. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 249.701.036,64 евра (29.295.524.901,09 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 6.466.225,23 евра (759.602.979,73 динара), док је на име камате плаћено 3.608.273,03 евра (423.900.099,67 динара).

12) EIB - 25198 - Коридор 10 - Аутопут (Е-75). Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 306.158.017,14 евра (35.919.193.350,11 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 4.317.931,62 евра (507.206.959,61 динара), док је на име камате плаћено 5.228.566,11 евра (614.192.624,14 динара).

13) EIB - 31147 - Унапређење објеката правосудних органа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 13.663.219,06 евра (1.603.001.651,84 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 628.926,98 евра (73.838.954,60 динара), док је на име камате плаћено 213.357,81 евра (25.057.383,39 динара).

14) EIB - 82641 - Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/A - Кредит за финансирање малих и средњих пројеката који реализују мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 43.062.875,58 евра (5.052.239.913,95 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 10.566.353,52 евра (1.240.937.164,87 динара), док је на име камате плаћено 113.972,32 евра (13.373.273,08 динара).

15) EIB - 82640 - Рехабилитација и безбедност путева. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 82.722.943,76 евра (9.705.254.296,99 динара). У току 2022. године повучено је укупно 20.000.000,00 евра (2.346.012.000,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 2.411.255,40 евра (283.335.650,84 динара), док је на име камате плаћено 547.308,34 евра (64.312.009,67 динара).

16) EIB - 25002 - Општинска и регионална инфраструктура Б. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 23.648.286,21 евра (2.774.473.694,04 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 97.732,28 евра (11.465.472,20 динара), док је на име камате плаћено 369.760,20 евра (43.442.312,43 динара).

17) EIB - 81657 - Унапређење објеката правосудних органа Б. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 14.170.966,62 евра (1.662.571.814,18 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години износила су 100.000,00 евра (11.730.310,00 динара), док је на име камате плаћено 213.530,68 евра (25.093.538,30 динара).

18) EIB - 82642 - Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/B - Кредит за финансирање малих и средњих пројеката који реализују мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 89.233.484,39 евра (10.469.086.549,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2022. години износила су 16.686.087,03 евра (1.960.186.544,04 динара), док је на име камате плаћено 347.932,52 евра (40.845.951,34 динара).

19) EIB - 90036 - Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 35.735.000,00 евра (4.192.515.964,00 динара). У току 2022. године повучено је укупно 10.000.000,00 евра (1.173.052.000,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 118.100,86 евра (13.878.888,29 динара).

20) EIB - 86763 - Железничка пруга Ниш-Димитровград. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

21) EIB - 89175 - Партнерство за локални развој. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 14.286.786,00 евра (1.676.160.021,81 динар). У

току 2022. године повучено је укупно 4.922.802,00 евра (577.904.956,59 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 139.331,14 евра (16.353.061,29 динара).

22) ЕИВ - 87545 - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 12.000.000,00 евра (1.407.868.800,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 39.360,00 евра (4.625.478,96 динара).

23) ЕИВ - 87700 - Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре фаза I. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 4.742.639,50 евра (556.417.848,47 динара). У току 2022. године повучено је укупно 4.742.639,50 евра (558.451.492,29 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 54.182,14 евра (6.358.406,20 динара).

24) ЕИВ - 87616 - Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница). Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

25) ЕИВ - 92618 - COVID-19 Подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 86.084.977,25 евра (10.099.696.134,92 динара). У току 2022. године повучено је укупно 86.084.977,25 евра (10.123.189.373,16 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 207.741,89 евра (24.394.527,69 динара).

26) ЕИВ - 91725 - Повезане школе у Србији. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 44.642.105,12 евра (5.237.518.913,73 динара). У току 2022. године повучено је укупно 44.642.105,12 евра (5.247.603.607,66 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 312.240,74 евра (36.637.562,65 динара).

4. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)

1) EBRD - 39750 - Коридор 10. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 44.679.574,39 евра (5.241.914.898,41 динар). У 2022. години повучено је 13.398.359,28 евра (1.573.915.906,25 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 24.776.243,93 евра (2.910.486.298,99 динара), на име камата 263.685,01 евро (30.976.736,42 динара), док је за провизије на неповучена средства плаћено 110.579,96 евра (12.994.842,95 динара).

2) EBRD - 44750 - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 56.733.774,11 евра (6.656.142.539,64 динара). У 2022. години повучено је 14.356.387,60 евра (1.685.833.458,49 динара). У току 2022. године на име главнице плаћено је 9.194.801,67 евра (1.079.304.123,25 динара), на име камата плаћено је 591.725,57 евра (69.457.315,87 динара), док је за провизије на неповучена средства плаћено 130.234,96 евра (15.288.455,81 динар).

3) EBRD - 50848 - Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 184.990,00 евра (21.703.470,78 динара). У 2022. години повучено је 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године на име камате плаћено је 1.817,28 евра (213.497,27 динара), док је за провизије на неповучена средства плаћено 75.133,03 евра (8.827.183,90 динара).

4) EBRD - 50086 - Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза I. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 4.002.075,46 евра (469.533.097,95 динара). У 2022. години повучено је 893.088,30 евра (104.770.150,31 динар). У току 2022. године на име камате плаћено је 28.485,34 евра (3.345.780,59 динара), док је за провизију на неповучена средства плаћено 416.810,77 евра (48.970.400,15 динара).

5) EBRD - 51835 - Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 6.716.511,10 евра (787.997.201,88 динара). У 2022. години повучено је 6.536.511,10 евра (766.796.396,14 динара). У току 2022. године на име камате плаћено је 23.890,02 евра (2.803.143,16 динара), док је за провизију на неповучена средства плаћено 85.112,33 евра (9.989.997,50 динара).

6) EBRD - 52593 - Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 14.753.417,64 евра (1.730.906.365,73 динара). У току 2022. године повучено је 12.463.131,64 евра (1.464.491.063,81 динар), од чега је на име уписне провизије повучено 30.000,00 евра (3.519.354,00 динара). У току 2022. године на име камате плаћено је 56.474,48 евра (6.628.471,53 динара), на име провизије на неповучена средства плаћено 58.907,51 евра (6.925.554,19 динара).

7) EBRD - 53169 - Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 150.000,00 евра (17.598.360,00 динара). У току 2022. године повучено је 150.000,00 евра (17.621.430,00 динара) на име уписне провизије. У току 2022. године на име камате плаћено је 666,67 евра (78.210,46 динара), на име провизије на неповучена средства плаћено је 52.583,33 евра (6.168.818,62 динара).

8) EBRD - 52642 - Програм чврстог отпада у Србији. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 179.014,88 евра (21.002.455,36 динара). У току 2022. године повучено је 179.014,88 евра (20.994.149,07 динара). У току 2022. године на име провизије на неповучена средства плаћено је 221.527,78 евра (25.988.553,66 динара), док је на име уписне провизије плаћено 750.000,00 евра (88.244.200,00 динара).

9) EBRD - 52793 - Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима II. Стање дуга на дан 31. децембар износило је 500.000,00 евра (58.661.200,00 динара). У току 2022. године повучено је 500.000,00 евра (58.697.000,00 динара) на име уписне провизије. У току 2022. године плаћено је на име камате 2.277,78 евра (267.257,17 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 209.277,78 евра (24.555.043,27 динара).

5. КРЕДИТИ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ (СЕВ)

1) СЕВ - 1571 - Клизишта I (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре). Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 1.126.000,00 евра

(132.105.022,40 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 945.200,00 евра (111.012.220,64 динара), док је на име камате плаћено 39.917,60 евра (4.687.686,43 динара).

2) СЕВ - 1528 - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица). Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 297.588,71 евра (34.913.821,67 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 148.794,36 евра (17.456.241,85 динара), док је на име камате плаћено 11.159,58 евра (1.311.671,37 динара).

3) СЕВ - 1593 - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) - 1593/2007. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 1.580.000,00 евра (185.369.392,00 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 790.000,00 евра (92.676.638,00 динара), док је на име камате плаћено 85.794,00 евра (10.072.267,08 динара).

4) СЕВ - 1711 - Зајам за делимично финансирање квалификованих инвестиција за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 10.449.327,89 евра (1.225.940.226,44 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 3.237.789,37 евра (380.110.732,49 динара), док је на име камате плаћено 45.447,92 евра (5.335.679,64 динара).

5) СЕВ - 1746 - Зајам за делимично финансирање квалификованих инвестиционих пројеката, изградње, рехабилитације и опремања државних студентских домова и обуке наставног и осталог особља у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 13.114.323,92 евра (1.538.603.956,67 динара). У 2022. години повучено је 2.160.500,00 евра (253.625.199,95 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 3.262.830,45 евра (383.212.936,02 динара), док је на име камате плаћено 63.075,02 евра (7.409.818,04 динара).

6) СЕВ - 1739 - Зајам за делимично финансирање пројеката квалификованих за инвестирање за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење станова за изнајмљивање, за младе истраживаче у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 46.251.282,09 евра (5.426.311.417,88 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 6.170.940,16 евра (724.371.924,96 динара), док је по основу камате плаћено 415.716,12 евра (48.817.548,98 динара).

7) СЕВ - 1764 - Зајам за делимично финансирање изградње и опремање нове затворске установе у Панчеву. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године је било 14.191.495,86 евра (1.664.980.353,89 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 1.462.482,93 евра (171.747.865,20 динара), док је по основу камате плаћено 174.492,26 евра (20.497.111,30 динара).

8) СЕВ - 1830 - Зајам за санирање последица земљотреса у Краљеву. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године је било 2.444.444,44 евра (286.788.088,37 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 388.888,89 евра (45.682.627,91 динар), док је по основу камате плаћено 5.661,11 евра (665.363,62 динара).

9) СЕВ - 1768 - Зајам за делимично финансирање изградње и опремање нове затворске установе у Крагујевцу. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године је било 14.511.111,12 евра (1.702.478.383,27 динара). Током 2022. године плаћен је на име

главнице износ од 1.755.555,55 евра (206.289.954,90 динара), док је по основу камате плаћено 33.933,33 евра (3.985.815,96 динара).

10) СЕВ - 1981 - Зајам за финансирање рехабилитације јавних болница. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2022. године је било 174.242.424,25 евра (20.442.539.394,83 динара). У 2022. години повучено је 30.000.000,00 евра (3.519.330.000,00 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 13.030.303,03 евра (1.529.779.424,21 динар), док је по основу камате плаћено 306.000,00 евра (35.931.882,80 динара).

11) СЕВ - 2009 - Оквирни споразум о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је било 19.000.000,00 евра (2.229.125.600,00 динара). У 2022. години повучено је 15.000.000,00 евра (1.761.927.000,00 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 500.000,00 евра (58.651.550,00 динара), док је по основу камате плаћено 188.550,00 евра (22.116.301,79 динара).

12) СЕВ - LD 2025 (2019) - Оквирни споразум о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетска ефикасност у зградама централне власти. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

13) СЕВ - LD 2026 (2019) - Оквирни споразум о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 20.978.710,35 евра (2.461.272.647,17 динара). У 2022. години повучено је 20.528.710,35 евра (2.410.168.890,47 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 50.000,00 евра (5.866.045,00 динара), док је по основу камате плаћено 30.963,59 евра (3.632.061,82 динара).

14) СЕВ - LD 2053 (2020) - Оквирни споразум о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 195.000.000,00 евра (22.877.868.000,00 динара). У 2022. години повучено је 80.000.000,00 евра (9.386.512.000,00 динара). Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 5.000.000,00 евра (587.608.500,00 динара), док је по основу камате плаћено 70.000,00 евра (8.226.519,00 динара).

15) СЕВ - LD 2034 - Инфраструктура у култури. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 4.500.000,00 евра (527.950.800,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту. Током 2022. године плаћен је на име главнице износ од 500.000,00 евра (58.637.550,00 динара), док је по основу камате плаћено 13.500,00 евра (1.584.222,31 динар).

16) СЕВ - LD 2070 - Студентско становање. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 1.000.000,00 евра (117.322.400,00 динара). У 2022. години повучено је 1.000.000,00 евра (117.647.000,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 4.550,00 евра (533.806,91 динар).

17) СЕВ – LD 2079 (2021). Универзитетска инфраструктура. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

18) СЕВ – LD 2106 (2021). Центар за обуку за дуално образовање. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години није било повлачења по наведеном кредиту, као ни плаћања главнице и камате.

6. КРЕДИТИ НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ (KFW)

1) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза 4. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 5.273.292,49 евра (618.675.330,83 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћање по основу главнице у 2022. години је износило 5.272.292,00 евра (619.673.602,77 динара), на име камате у 2022. години је плаћено 230.687,79 евра (27.081.447,41 динар) док је на име провизије на неповучена средства плаћено 0,00 евра (0,00 динара).

2) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I, фаза 2. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 4.229.304,68 евра (496.192.175,39 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћање по основу главнице, у 2022. години, је износило 2.117.612,94 евра (248.832.539,39 динара), на име камате плаћено је 358.940,64 евра (42.179.620,34 динара).

3) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм водоснабдевања и канализације, у општинама средње величине у Србији II, фаза 2. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 5.598.870,32 евра (656.872.903,23 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћање по основу главнице у 2022. години, је износило 1.400.000,00 евра (164.822.840,00 динара), на име камате плаћено је 232.045,58 евра (27.319.886,53 динара).

4) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 23.301.760,88 евра (2.733.818.510,67 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћање по основу главнице у 2022. години је износило 4.667.333,34 евра (549.448.545,76 динара), на име камате плаћено је 537.027,27 евра (63.221.578,63 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 0,00 евра (0,00 динара).

5) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћања по основу главнице, у 2022. години је износило 0,00 евра (0,00 динара), на име камате плаћено је 0,00 евра (0,00 динара) док је на име провизије на неповучена средства плаћено 33.322,68 евра (3.923.099,11 динара).

6) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм подстицања обновљиве енергије - Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента). Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 9.087.568,53 евра (1.066.175.350,10 динара). Повлачење у 2022. години је износило 3.990.906,88 евра (468.677.673,95 динара). Плаћања по основу главнице, у 2022. години је износило 1.904.000,00 евра (224.315.285,60 динара), на име камате плаћено је 84.175,84 евра (9.916.211,08 динара), док је на име провизије на

неповучена средства плаћено 29.679,13 евра (3.496.944,39 динара). На име осталих провизија у 2022. години плаћено је 165.116,00 евра (19.414.454,86 динара).

7) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 9.820.817,09 евра (1.152.201.830,96 динара). Повлачење у 2022. години, је износило 3.308.950,40 евра (388.703.639,10 динара). Плаћања по основу главнице, у 2022. години је износило 1.618.000,00 евра (190.546.401,10 динара), на име камате плаћено је 98.272,51 евра (11.570.858,55 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 19.154,11 евра (2.256.332,49 динара). На име осталих провизија у 2022. години плаћено је 64.672,00 евра (7.604.179,03 динара).

8) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене - фаза II. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 4.000.000,00 евра (469.289.600,00 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћања по основу главнице, у 2022. години није било, на име камате плаћено је 36.000,00 евра (4.241.255,40 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 40.000,00 евра (4.712.506,00 динара).

9) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Пројекат Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћања по основу главнице и камате, у 2022. години није било. У 2022. години на име провизије на неповучена средства плаћено је 109.375,00 евра (12.843.762,50 динара).

10) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм рехабилитације система даљинског грејања у Србији - фаза V. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 105.000,00 евра (12.318.852,00 динара). Повлачење у 2022. години, је износило 105.000,00 евра (12.342.141,00 динар). Плаћања по основу главнице није било. По основу камате у 2022. години плаћено је 359,63 евра (42.310,65 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 74.900,10 евра (8.805.724,45 динара).

11) KFW - Кредит Немачке развојне банке - Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом - Фаза I”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћања по основу главнице и камате, у 2022. години није било. У 2022. години, на име провизије на неповучена средства плаћено је 106.027,78 евра (12.469.753,10 динара). На име уписне провизије у 2022. години плаћено је 110.000,00 евра (12.934.394,00 динара).

12) KfW - Програм „Водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II) ”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2022. години није било. Плаћања по основу главнице и камате у 2022. години није било. Такође није било ни плаћања по основу провизије на неповучена средства. На име уписне провизије у 2022. години плаћено је 350.000,00 евра (41.070.470,00 динара).

7. КРЕДИТИ КИНЕСКЕ ЕХПОРТ - ИМПОРТ БАНКЕ

1) Споразум о државном концесионалном зајму за Пројекат систем NUCTECH™, за инспекцију контејнера/возила, између Владе Републике Србије, као зајмопримца и

EXIM Bank of China, као зајмодавца. Стање дуга, на 31. децембар 2022. године, износи 51.225.000,00 кинеских јуана (811.614.022,50 динара). У 2022. години, на име камате, плаћено је 1.946.550,00 кинеских јуана (33.628.002,52 динара), док је на име главнице плаћено 17.075.000,00 кинеских јуана (294.909.124,17 динара).

2) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат мост Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама, између Владе Републике Србије као зајмопримца и кинеске Export-Import банке као зајмодавца, закључен 14. јула 2010. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 104.361.111,08 америчких долара (11.495.532.927,13 динара). У 2022. години, на име камате плаћено је 3.541.587,96 америчких долара (388.829.823,16 динара), на име главнице плаћено је 16.055.555,56 америчких долара (1.767.248.647,71 динар).

3) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за прву фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS између Владе Републике Србије као зајмопримца и Кинеске Export-Import банке као зајмодавца, закључен 26. децембра 2011. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 131.634.015,28 америчких долара (14.499.684.234,11 динара). Током 2022. године, на име камате плаћено је 4.673.007,54 америчких долара (512.644.018,02 динара), на име главнице плаћено је 29.252.003,38 америчких долара (3.219.792.876,24 динара).

4) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац-Љиг) између Владе Републике Србије, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, закључен је 26. августа 2013. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 230.766.666,69 америчких долара (25.419.294.485,90 динара). Током 2022. године, на име камате плаћено је 6.231.814,81 амерички долар (684.766.361,33 динара), на име главнице плаћено је 20.066.666,66 америчких долара (2.208.755.055,93 динара).

5) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке као зајмодавца, закључен је 17. децембра 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 373.289.423,22 америчких долара (41.118.389.901,82 динара). У 2022. години повучено је 155.101.516,81 амерички долар (17.711.428.186,49 динара). Током 2022. године, на име камате плаћено 6.133.158,21 амерички долар (678.159.130,51 динар), на име главнице плаћено је 11.114.638,41 амерички долар (1.296.601.484,46 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 928.454,32 америчких долара (101.804.575,35 динара).

6) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин-Обреновац) између Владе Републике Србије, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, закључен је 5. новембра 2016. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 185.377.628,77 америчких долара (20.419.623.875,46 динара). Током 2022. године, на име камате плаћено 4.949.840,16 америчких долара (565.965.967,74 динара), на име главнице плаћено је 13.241.259,20 америчких долара (1.514.339.918,72 динара).

7) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар - Стара Пазова између Владе Републике Србије, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, закључен је 16. маја 2017. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 297.638.158,99 америчких долара

(32.785.289.669,99 динара). У 2022. години, повучено је 69.434.464,82 америчких долара (7.739.719.886,40 динара). Током 2022. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 5.257.814,60 америчких долара (602.327.389,41 динар), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 97.203,23 америчких долара (11.007.411,98 динара).

8) Уговор о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као зајмодавца, закључен је 18. септембра 2018. године.

У току 2022. године, у циљу реализације Пројекта, искоришћено је из средстава кредита 301.250.577,75 кинеских јуана (4.995.010.271,54 динара).

Дана 15. маја 2021. године, Република Србија је искористила повољне услове на финансијском тржишту и са две банке, Merrill Lynch International и Deutsche Bank AG London, реализовала свој трансакцију и обавезе по основу зајма иницијално уговореног у кинеским јуанима конвертовала у евре.

Наведени зајам, на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,50% годишње у кинеским јуанима, конвертован је у евре по фиксној негативној каматној стопи од -0,07%. Како је уговорена негативна каматна стопа Републици Србији је по том основу у 2022. години уплаћено 121.811,50 евра (14.305.031,35 динара).

У 2022. години, од банака је остварен прилив средстава у износу од 33.597.353,46 кинеских јуана (548.843.302,48 динара) од којих су измирене обавезе према кинеској Export - Import банци и то, по основу камате 29.703.442,97 кинеских јуана (487.422.748,75 динара) и по основу провизије 671.671,33 кинеских јуана (11.074.755,32 динара).

Након повећања у мају месецу 2022. године у износу од 29.079.683,05 евра (3.419.584.616,71 динар), стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 186.052.985,96 евра (21.828.182.839,99 динара).

9) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као зајмодавца, закључен је 25. априла 2019. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 280.957.798,77 америчких долара (30.947.922.971,21 динар). У 2022. години повучено је 123.078.183,05 америчких долара (13.584.393.994,20 динара). Током 2022. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 6.297.287,43 америчких долара (723.024.290,37 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 1.206.354,87 америчких долара (137.545.923,99 динара).

10) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као зајмодавца, закључен је 25. априла 2019. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 312.619.090,84 америчких долара (34.435.461.784,66 динара). У 2022. години повучено је 65.521.965,84 америчких долара (7.402.766.375,44 динара). На име главнице у 2022. години није било плаћања, на име камате плаћено је 4.980.660,82 америчких долара (570.228.470,37 динара), на име провизије на неповучена средства плаћено је 1.882.707,69 америчких долара (215.298.548,18 динара).

11) Уговор о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко

Министарства финансија, као зајмопримца, закључен је 17. јануара 2020. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 32.937.160,00 евра (3.864.266.660,38 динара). Током 2022. године није било плаћања на име главнице, на име камате плаћено је 894.243,90 евра (105.025.623,02 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 669.264,80 евра (78.603.722,66 динара).

12) Уговор о зајму за Пројекат изградње државног пута 1б реда бр. 27 Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Пожега), између Кинеске Ехпорт - Импорт банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, закључен је 26. новембра 2021. године. Стање дуга на крају 2022. године је износило 71.526.815,57 евра (8.391.697.667,03 динара). У току 2022. године из кредита је повучено 71.526.815,57 евра (8.411.296.207,58 динара). У 2022. године, на име камате плаћено је 853.233,27 евра (100.108.258,73 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 321.472,83 евра (37.749.717,42 динара), по основу накнаде за менаџмент је плаћено 671.500,00 евра (79.074.765,60 динара). На име трошкова осигурања у 2022. години плаћено је 6.709.350,33 евра (790.034.052,58 динара).

13) Уговор о зајму за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума („Фрушкогорски коридор“), између Кинеске Ехпорт - Импорт банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, закључен је 21. јануара 2022. године. Стање дуга на крају 2022. године је износило 121.676.922,00 америчких долара (13.402.895.473,68 динара). Током 2022. године из кредита је повучено 121.676.922,00 америчких долара (13.659.913.636,02 динара). У 2022. године, на име камате плаћено је 1.399.284,60 америчких долара (164.035.894,80 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 1.651.088,23 америчких долара (191.667.377,06 динара). На име трошкова осигурања у 2022. години плаћено је 3.041.923,05 америчких долара (324.625.510,51 динар).

8. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

1) Репрограмирани дуг према Париском клубу поверилаца - Стање овог дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 639.527.556,88 америчких долара (70.444.919.682,95 динара). На име главнице по овом дугу, плаћено је у марту 2022. године, 35.340.317,44 евра (4.159.947.640,23 динара), 29.941.724,44 америчких долара (3.197.182.452,38 динара), 3.843.652,86 данских круна (60.933.044,42 динара), 471.285.901,00 јапански јен (428.288.603,11 динара), 3.886.175,42 норвешке круне (47.069.356,69 динара), 7.392.291,87 швајцарских франака (840.464.406,47 динара), 2.425.738,01 шведску круну (27.427.091,96 динара) и 348.404,70 британских фунти (48.825.643,70 динара).

На име камата плаћено је, у марту 2022. године, 6.101.168,35 евра (718.178.692,21 динар), 2.008.512,32 америчка долара (214.050.020,97 динара), 55.235,47 данских круна (875.642,38 динара), 64.278.562,00 јапанска јена (58.414.171,68 динара), 139.034,01 норвешку круну (1.683.979,93 динара), 106.821,60 швајцарска франка (12.145.049,76 динара), 35.052,89 шведске круне (396.332,51 динар) и 6.207,02 британске фунте (869.855,51 динар).

На име главнице по овом дугу, плаћено је, у септембру 2022. године, 37.740.764,63 евра (4.427.304.939,43 динара), 31.999.307,27 америчких долара (3.761.953.287,58 динара), 4.109.437,37 данске круне (65.000.614,66 динара), 503.668.339,00 јапанских јена (413.915.144,66 динара), 4.154.900,31 норвешку круну (47.690.776,74 динара), 7.903.460,99

швајцарских франака (960.187.523,95 динара), 2.593.475,22 шведске круне (28.202.746,28 динара) и 372.496,51 британску фунту (49.936.062,64 динара).

На име камата плаћено је, у септембру 2022. године, 5.433.683,25 евра (637.416.836,35 динара), 2.250.019,26 америчких долара (264.316.908,92 динара), 45.626,34 данске круне (721.690,07 динара), 59.605.474,00 јапанских јена (48.983.838,14 динара), 213.335,85 норвешких круна (2.448.711,56 динара), 89.700,71 швајцарски франак (10.897.694,41 динар), 44.917,46 шведских круна (488.454,92 динара) и 14.072,90 британских фунти (1.886.582,01 динар).

2) Споразум о зајму ради спровођења Финансијског протокола, закљученог 15. децембра 2009. године, између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, између Владе Републике Србије и NATIXIS, чије су дужности по основу овог кредита пренете на Vrifrance Assurance Export, који сада поступа у име и за рачун Владе Републике Француске. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 10.975.000,00 евра (1.287.613.340,00 динара). У 2022. години није било повлачења нити плаћања главнице, док је на име камате плаћено 21.950,00 евра (2.577.830,50 динара).

3) Међународни монетарни фонд – Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних права вучења одобрених резолуцијама Одбора гувернера бр. 64-3 и бр. 52-4 („Службени гласник РС”, број 88/2009). Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 388.370.952,00 специјалних права вучења (56.932.851.337,49 динара). У току 2022. године није било повлачења нити отплате главнице, док је по основу камате плаћено 2.943.886,00 специјалних права вучења (442.722.810,07 динара), а по основу осталих трпшкова 4.963,00 специјалних права вучења (746.020,29 динара).

4) Међународни монетарни фонд – Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних права вучења од 2. августа 2021. године, („Службени гласник РС”, број 114/2021). Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 627.596.351,00 специјалних права вучења (92.001.859.478,49 динара). У току 2022. године је било коришћење средстава алокације у износу од 627.596.351,00 специјалних права вучења (91.761.489.851,34 динара). У 2022. години није било отплате главнице, док је по основу камате плаћено 4.187.969,00 специјалних права вучења (630.275.347,44 динара), а по основу осталих трпшкова 7.215,00 специјалних права вучења (1.084.532,83 динара).

5) Споразум о репрограму дуга, закључен између Републике Србије и Кувајтске државне агенције, за инвестиције КИА. Дана 21. јануара 2021. године, са банкама BNP Paribas i Deutsche Bank AG Република Србија је, у циљу заштите од валутног ризика и смањења трошкова задуживања, реализовала своп трансакцију и обавезе по основу наведеног репрограмираног зајма, уговорене у америчким доларима по каматној стопи 1,5% конвертоване су у евре по каматној стопи 0,393%. У 2022. години банкама учесницама у своп трансакцији плаћено је по основу главнице 15.501.074,24 евра (1.821.045.275,27 динара), а по основу камате плаћено је 787.634,77 евра (92.532.537,65 динара). Такође у 2022. години, од банака је остварен прилив средстава по основу главнице у износу од 18.785.751,86 америчких долара (2.062.120.435,26 динара) и по основу камате у износу од 3.643.261,75 америчких долара (399.312.422,84 динара) од којих је измирена обавеза према кредитору за главницу 18.785.751,86 америчких долара (2.053.442.357,19 динара) и камату 3.643.261,75 америчких долара (397.681.088,78

динара). На дан 31. децембар 2022. године стање дуга је износило 186.012.890,80 евра (21.823.478.779,59 динара).

6) Уговор о кредиту између Републике Србије (као корисника кредита) и Т.С. ZİRAAT BANKASI A.Ş. и DENİZBANK A.Ş. (као давалаца кредита) потписан је 25.децембра 2019. године, ради финансирања реконструкције пута Нови Пазар - Тутин, изградње аутопута Сремска Рача - Кузмин, и изградње моста преко реке Саве. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 160.850.936,61 евра (18.871.417.925,33 динара). У 2022. години, повучено је 50.133.429,14 евра (5.887.755.562,88 динара). Током 2022. године по основу главнице плаћено је 894.468,17 евра (104.928.987,66 динара), док је на име камате плаћено 3.262.301,89 евра (383.252.751,91 динар), за провизију на неповучена средства 701.842,76 евра (82.473.059,98 динара), а по основу осталих трошкова 14.936,56 евра (1.758.051,89 динара).

7) Уговор о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. Morgan AG (наступајући као агент), JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch (наступајући као иницијални водећи аранжери), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG and Santander Bank N.A. (као водећи аранжери под мандатом), CaixaBank, S.A. and UBS Switzerland AG (наступајући као водећи аранжери) и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG (наступајући као првобитни зајмодавци), потписан 10. децембра 2021. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 326.249.103,55 евра (38.276.327.826,33 динара). У току 2022. године повучено је 87.195.645,31 евра (10.238.086.749,00 динара). У 2022. години отплата на име главнице није било, на име камате је плаћено 1.235.650,57 евра (145.171.332,30 динара), док је на име провизије на неповучена средства уплаћено 310.827,53 евра (36.512.755,30 динара), а по основу осталих трошкова плаћено је 48.830,60 евра (5.734.961,13 динара).

8) Уговор о кредитном аранжману бр. CRS 1015 02 D је потписан 10. маја. 2021. године између Републике Србије и Француске агенције за развој за финансирање Пројекта модернизације железничког сектора, фаза 1. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 3.000.000,00 евра (351.967.200,00 динара). У 2022. години је повучено 3.000.000,00 евра (352.268.200,00 динара), У току 2022. године по основу главнице није било плаћања, по основу камате плаћено је 4.922,61 евра (577.727,43 динара), док је по основу провизије на неповучена средства плаћено 126.923,61 евра (14.898.946,79 динара).

9) Уговор о кредитном аранжману бр. CRS 1020 01 Y је потписан 10. маја. 2021. године између Републике Србије и Француске агенције за развој за финансирање реализације Програма урбане средине отпорне на климатске промене. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 50.000.000,00 евра (5.866.120.000,00 динара). У 2022. години је повучено 50.000.000,00 евра (5.879.220.000,00 динара). Током 2022. године није било плаћања по основу главнице, по основу камате плаћено је 514.777,77 евра (60.424.846,30 динара), док је по основу провизије на неповучена средства плаћено 12.500,00 евра (1.467.827,50 динара).

10) Уговор о кредитном аранжману бр. CRS 1022 01 А је потписан 17. децембра 2021. године између Републике Србије и Француске агенције за развој за финансирање реализације Програма чврстог отпада у Србији. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 179.014,89 евра (21.002.456,53 динара). У 2022. години је повучено 179.014,89 евра (20.993.989,13 динара). Током 2022. године није било плаћања по основу главнице и камате, док је по основу провизије на неповучена средства плаћено 236.250,00 евра (27.715.692,38 динара), а по основу уписне провизије је плаћено 750.000,00 евра (88.065.225,00 динара).

11) Уговор о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција (MIGA) у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN SE као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који је потписан у Београду, 10. децембра 2021. године. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 229.839.233,56 евра (26.965.290.495,42 динара). У току 2022. године повучено је 229.839.233,56 евра (26.990.035.519,10 динара). У 2022. години отплата на име главнице није било, на име камате је плаћено 217.500,50 евра (25.513.613,40 динара), док је на име провизије на неповучена средства уплаћено 575.872,21 евро (67.616.955,56 динара), а по основу осталих трошкова плаћено је 2.550.854,00 евра (300.004.496,83 динара). У 2022. години плаћена је премија осигурања у износу од 35.482.558,77 евра (4.175.353.331,17 динара).

12) Уговор о кредиту осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента, који је потписан у Београду, Минхену, Паризу и Бриселу 14. јануара 2022. године. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. је износило 0,00 евра, није било повлачења, као ни плаћања главнице и камате. У 2022. години плаћена је провизија на неповучена средства у износу од 512.267,71 евро (60.130.547,29 динара), за остале трошкове плаћено је 2.173.146,00 евра (255.640.707,07 динара). По основу трошкова осигурања плаћено је 3.851.317,94 евра (453.156.082,25 динара).

13) Уговор о кредитном аранжману између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем, потписан у Београду и Будимпешти 27. јануара 2022. године. Стање дуга на дан 31.

децембар 2022. године износило је 6.817.009,60 евра (799.787.927,10 динара). У току 2022. године повучено је 6.817.009,60 евра (799.710.213,19 динара). У 2022. години отплата на име главнице и камате није било, док је на име провизије на неповучена средства плаћено 310.186,42 евра (36.390.419,40 динара), а по основу осталих трошкова плаћено је 1.525.506,96 евра (179.511.590,71 динар). У 2022. години плаћена је премија осигурања у износу од 12.274.006,72 евра (1.444.191.543,09 динара).

14) Уговор о кредиту осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA као Агента, који је потписан у Београду 30. новембра 2021. године. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. је износило 0,00 евра, није било повлачења, као ни плаћања главнице, камате и провизије на неповучена средства. У 2022. години за остале трошкове плаћено је 662.644,25 евра (77.751.109,22 динара). По основу трошкова осигурања плаћено је 3.988.449,68 евра (467.975.569,77 динара).

15) NSV Notes (Deutsche Bank AG) Србија 2025 - Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 250.000.000,00 евра (29.330.600.000,00 динара). Ова обвезница је емитована 23. августа 2022. године, номиналне вредности 250.000.000,00 евра (29.340.625.000,00 динара). Тржишна вредност износила је 247.500.000,00 евра, односно 29.047.218.750,00 динара. На име трошкова по основу емитовања плаћено је 2.500.000,00 евра (293.406.250,00 динара).

16) NSV Notes (Deutsche Bank AG) Србија 2026 - Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 90.000.000,00 евра (10.559.016.000,00 динара). Ова обвезница је емитована 23. августа 2022. године, номиналне вредности 90.000.000,00 евра (10.562.625.000,00 динара). Тржишна вредност износила је 89.100.000,00 евра, односно 10.456.998.750,00 динара. На име трошкова по основу емитовања плаћено је 900.000,00 евра (105.626.250,00 динара).

17) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2029 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.550.000.000,00 евра (181.849.720.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 26. јуна 2019. године и поново реотворена 5. новембра 2019. године. Током 2022. године по основу камате плаћено 23.250.000,00 евра (2.730.940.350,00 динара).

18) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2027 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.000.000.000,00 евра (234.644.800.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 11. маја 2020. године. Током 2022. године по основу камате плаћено је 62.500.000,00 евра (7.347.543.750,00 динара).

19) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2030 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.016.432.322,56 евра (119.250.279.520,31 динар). Еврообвезница је емитована 1. децембра 2020. године, у износу од 1.200.000.000,00 америчких долара по купонској стопи 2,125%, а након реализоване своп трансакције обавезе по основу емитоване обвезнице конвертоване су у евре по значајно нижој финалној купонској стопи од 1,066%. Номинална вредност након конверзије износи 1.016.432.322,56 евра.

Током 2022. године банкама учесницама у своп трансакцији по основу камате (купона) плаћено је 10.835.168,56 евра (1.272.147.930,72 динара). Од банака је остварен прилив средстава у износу од 25.499.892,50 америчких долара (2.834.447.712,73 динара),

и из тих средстава плаћен је купон у америчким доларима у износу од 25.500.000,00 америчких долара (2.829.928.800,00 динара).

20) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2033 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.000.000.000,00 евра (117.322.400.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 03. марта 2021. године. Током 2022. године по основу камате плаћено је 16.500.000,00 евра (1.940.583.150,00 динара).

21) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2036 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 750.000.000,00 евра (87.991.800.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 23. септембра 2021. године. Током 2022. године по основу камате плаћено је 15.375.000,00 евра (1.803.621.262,50 динара).

22) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2028 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.000.000.000,00 евра (117.322.400.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 23. септембра 2021. године. Током 2022. године по основу камате плаћено је 10.000.000,00 евра (1.173.087.000,00 динара).

23) Неизмирене обавезе Републике Србије по основу дуга према Великој Социјалистичкој Народној Либијској Цамахирији, који проистиче из дуга бивше СФРЈ - измирење дела дуга према Либији испоруком фармацеутских производа компаније ХЕМОФАРМ А.Д., Вршац - Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 44.662.692,22 америчких долара (4.919.662.542,07 динара).

24) Кредит Владе Руске Федерације за финансирање буџетског дефицита. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 37.500.000,00 америчких долара (4.130.681.250,00 динара). Руска страна је увела мораторијум на обављање плаћања почев од 1. марта 2022. године, у сврху измирења и сервисирања дуга Републике Србије према Руској Федерацији, у америчким доларима и у еврима, до укидања ограничења које су увеле САД и Европска унија или до проналажења алтернативних механизма обрачуна према којим неће бити обрачуната камата на заостала дуговања у складу са условима из изнад наведеног споразума.

25) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, потписан је 11. јануара 2013. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 762.972.490,73 америчких долара (84.042.564.312,65 динара). Руска страна је увела мораторијум на обављање плаћања почев од 1. марта 2022. године, у сврху измирења и сервисирања дуга Републике Србије према Руској Федерацији, у америчким доларима и у еврима, до укидања ограничења које су увеле САД и Европска унија или до проналажења алтернативних механизма обрачуна према којим неће бити обрачуната камата на заостала дуговања у складу са условима из изнад наведеног споразума.

26) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је потписан у Београду, 19. октобра 2019. године, у износу до 172.500.000 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 76.845.169,90 евра (9.015.659.761,08 динара). У току 2022. године повучено је 39.502.348,22 евра (4.639.848.806,31 динар). Руска страна је увела мораторијум на обављање плаћања почев од 1. марта 2022. године, у сврху измирења и сервисирања дуга Републике Србије према Руској Федерацији, у америчким доларима и у еврима, до укидања ограничења које су увеле САД и Европска унија или до проналажења

алтернативних механизма обрачуна према којим неће бити обрачуната камата на заостала дуговања у складу са условима из изнад наведеног споразума.

27) Споразум о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца, потписан је 6. марта 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.000.000.000,00 америчких долара (110.151.500.000,00 динара). Током 2022. године по основу камате плаћено је 20.277.777,78 америчких долара (2.215.520.394,73 динара).

28) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку, потписан је 4. октобра 2016. године. Дана 5. октобра 2021. године, Република Србија је са две реномиране банке BNP Paribas i Deutsche Bank AG, у циљу заштите од валутног ризика и смањења трошкова задуживања, реализовала свој трансакцију и обавезе по основу наведеног зајма, иницијално уговорене у УАЕ дирхамима на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,25% годишње конвертовала у евре по годишњој каматној стопи 0,96%. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године износило је 624.014.136,68 евра (73.210.836.149,23 динара). У 2022. години није било повлачења, а плаћена је главница у износу од 178.289.753,32 евра (20.955.179.182,60 динара) и камата у износу од 7.274.221,93 евра (855.064.078,92 динара). У 2022. години, од банака је остварен прилив средстава у износу од 804.846.125,00 УАЕ дирхама (24.705.714.550,68 динара) (прилив по основу главнице у износу 734.600.000,00 УАЕ дирхама (22.555.786.854,88 динара) и прилив по основу камате 70.246.125,00 УАЕ дирхама (2.149.927.695,80 динара)) од којих су измирене обавезе према Фонду за развој Абу Дабија и то, по основу камате 70.177.256,21 УАЕ дирхам (2.135.148.512,44 динара) и по основу главнице 734.600.000,00 УАЕ дирхама (22.419.366.488,10 динара).

29) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање - I фаза, закључен 6. марта 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 118.440.941,52 УАЕ дирхама (3.551.818.798,40 динара). У 2022. години, повучено је 49.762.714,66 УАЕ дирхама (1.533.425.744,48 динара). Током 2022. године плаћање по основу главнице износило је 23.752.000,00 УАЕ дирхама (722.791.208,37 динара), по основу камате плаћено је 2.721.430,03 УАЕ дирхама (83.134.205,26 динара).

30) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије потписан 11. септембра 2022. године. Стање дуга на 31. децембар 2022. године је износило 1.000.000.000,00 америчких долара (110.151.500.000,00 динара). У 2022. години је повучено 1.000.000.000,00 америчких долара (110.929.700.000,00 динара), док плаћања главнице, камате и провизија није било.

II ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ

1) Уговор о кредиту, бр. LTL 633506, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (ОТР banka Srbija a.d. Novi Sad) и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 евра - Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године плаћање по основу главнице је износило 1.666.666,65 евра (195.981.000,39 динара), док је по основу камате плаћено 6.440,00 евра (757.271,76 динара).

2) Уговор о кредиту ЛТЛ 285084-1, закључен између Societe Generale банка Србија а.д. Београд (ОТР банка Србија а.д. Нови Сад) и ЈП Србијагас у износу од 4.286.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 2.143.000,00 евра (251.421.903,20 динара). У 2022. години плаћање по основу главнице је износило 1.071.500,00 евра (125.829.164,85 динара), а по основу камате плаћено је 34.033,94 евра (3.995.785,94 динара).

3) Уговор о кредиту ЛТЛ 285084-2, закључен између Комерцијална банка а.д. Београд (29.4.2022. године, Комерцијална банка а.д. Београд је променила своје пословно име у NLB Комерцијална банка АД Београд) и ЈП Србијагас у износу од 5.714.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 2.857.000,00 евра (335.190.096,80 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 1.428.500,00 евра (167.752.647,67 динара), а на име камате плаћено је 45.373,29 евра (5.327.092,73 динара).

4) Уговор о кредиту 231563001 закључен између Банка Поштанска штедионика а.д. Београд и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 5.000.000,00 евра (586.612.000,00 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 2.500.000,00 евра (293.581.812,50 динара), а на име камате плаћено је 87.089,68 евра (10.225.227,41 динар).

5) Уговор о кредиту бр. 00-421-0607567.5 закључен између Војвођанска банка а.д. Нови Сад (ОТР банка Србија а.д. Нови Сад) и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 5.000.000,00 евра (586.612.000,00 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 2.500.000,00 евра (293.581.812,50 динара), а на име камате плаћено је 87.935,13 евра (10.324.432,33 динара).

6) Уговор о кредиту ЛТЛ 285121-1 закључен између Societe Generale банка Србија а.д. Београд (ОТР банка Србија а.д. Нови Сад) и ЈП Србијагас у износу од 4.286.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 2.143.000,00 евра (251.421.903,20 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 1.071.500,00 евра (125.828.843,39 динара), а на име камате плаћено је 36.846,85 евра (4.325.900,31 динар).

7) Уговор о кредиту ЛТЛ 285121-2 закључен између Комерцијална банка а.д. Београд (29.4.2022. године, Комерцијална банка а.д. Београд је променила своје пословно име у NLB Комерцијална банка АД Београд) и ЈП Србијагас у износу од 5.714.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 2.857.000,00 евра (335.190.096,80 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 1.428.500,00 евра (167.752.219,11 динара), а на име камате плаћено је 49.505,80 евра (5.812.055,83 динара).

8) Уговор о кредиту бр. 91-106-0010454.3 (02-29265), закључен између Војвођанска банка а.д. Нови Сад (ОТР банка Србија а.д. Нови Сад) и ЈП Србијагас у износу од 30.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 15.000.000,00 евра (1.759.836.000,00 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 7.500.000,00 евра (880.743.187,50 динара), а на име камате плаћено је 265.562,06 евра (31.179.173,47 динара).

9) Уговор о кредиту бр. 00-420-8501715.7, закључен између Banca Intesa а.д. Београд и ЈП Србијагас за изградњу разводног гасовода Александровац-Брус-Копаник-Рашка-Нови Пазар-Тутин (II фаза) у износу од 20.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 6.666.666,64 евра (782.149.330,20

динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 6.666.666,68 евра (782.882.834,89 динара), а на име камате плаћено је 157.778,54 евра (18.531.489,31 динар).

10) Уговор о кредиту, бр. 00-410.5600000.1, закључен између Komercijalna banka a.d. Beograd (29.4.2022. године, Komercijalna banka a.d. Beograd је променила своје пословно име у NLB Komercijalna banka AD Beograd) и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 18.750.000,00 евра (2.199.795.000,00 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 7.500.000,00 евра (880.937.066,99 динара), а на име камате плаћено је 244.997,56 евра (28.770.977,06 динара).

11) Уговор о кредиту, бр. ЛТЛ 586498, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 18.750.000,00 евра (2.199.795.000,00 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 7.500.000,00 евра (880.883.178,51 динар), а на име камате плаћено је 258.419,84 евра (30.345.677,94 динара).

12) Уговор о кредиту, бр.02-7037,закључен између Vojvodanska banka a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) и ЈП Србијагас, у износу од 9.999.979,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 6.249.986,86 евра (733.263.458,38 динара). На име главнице у 2022. години плаћено је 2.499.994,76 евра (293.628.759,55 динара), а на име камате је плаћено 115.025,30 евра (13.507.622,24 динара).

13) Уговор о кредиту, бр. 00-420-8502934.1 / 16.Е./19/III, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 16.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 16.000.000,00 евра (1.877.158.400,00 динара). Зајам је повучен 2020. године. По основу главнице није било плаћања у 2022. години, а по основу камате у 2022. години плаћено је 153.940,60 евра (18.085.344,46 динара).

14) Уговор о кредиту, бр. 265-0000001830974.98, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 4.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 4.000.000,00 евра (469.289.600,00 динара). Зајам је повучен 2020. године. По основу главнице није било плаћања у 2022. години, а по основу камате у 2022. години плаћено је 57.328,99 евра (6.730.505,83 динара).

15) Уговор о кредиту, бр. R0293/12, закључен између UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и „ЈАТ Техника” д.о.о, у износу од 4.750.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембра 2022. године, је износило 1.400.000,00 евра (164.251.360,00 динара). У 2022. години је по основу главнице плаћено 600.000,00 евра (70.472.039,95 динара), а по основу камате плаћено је 66.039,64 евра (7.756.192,23 динара).

16) Уговор о кредиту, бр. РЛ 0117/2020, закључен је између UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и ЈП Скијалишта Србије, у износу од 3.194.100.000,00 динара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 2.874.690.000,00 динара. У току 2022. године повучено је 40.382.406,32 динара. По основу главнице у 2022. години плаћено је 319.410.000,00 динара, по основу камате у 2022. години плаћено је 92.458.883,77 динара, док је по основу провизије на неповучена средства у 2022. години плаћено 128.450,53 динара.

17) Уговор о кредиту, бр. 7813533, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 75.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године,

је износило 75.000.000,00 евра (8.799.180.000,00 динара). У току 2022. године повучено је 37.526.777,23 евра (4.413.764.441,39 динара). По основу главнице није било плаћања у 2022. години, а по основу камате у 2022. години плаћено је 1.150.941,85 евра (135.097.508,81 динар).

18) Уговор о кредиту, бр. 00-429-0300047.8, закључен између OTP banka Srbija a.d. Novi Sad и ЈП Србијагас, у износу од 28.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 28.000.000,00 евра (3.285.027.200,00 динара). У току 2022. године повучено је 14.046.759,36 евра (1.652.206.524,77 динара). По основу главнице није било плаћања у 2022. години, а по основу камате у 2022. години плаћено је 298.937,76 евра (35.103.181,97 динара).

19) Уговор о кредиту, бр. 00-429-0300048.6, закључен између OTP banka Srbija a.d. Novi Sad и ЈП Србијагас у износу од 66.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 66.000.000,00 евра (7.743.278.400,00 динара). У току 2022. године повучено је 33.024.235,29 евра (3.884.373.300,86 динара). По основу главнице није било плаћања у 2022. години, а по основу камате плаћено је 702.147,85 евра (82.445.886,74 динара).

20) Уговор о кредиту, бр. 265-0000001999471-74, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 10.000.000,00 евра (1.173.224.000,00 динара). У току 2022. године повлачење је износило 10.000.000,00 евра (1.175.836.000,00 динара). Плаћања по главници није било, док је по камати износило 84.556,44 евра (9.931.595,84 динара).

21) Уговор о кредиту, бр. 8791923, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 20.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 20.000.000,00 евра (2.346.448.000,00 динара). У току 2022. године повучено је 20.000.000,00 евра (2.346.050.000,00 динара).

22) Уговор о кредиту, бр. 265-0000001999470-77, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 10.000.000,00 евра (1.173.224.000,00 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.175.836.000,00 динара). Плаћања по главници у 2022. години није било, док је на име камате плаћено 88.296,18 евра (10.370.959,99 динара).

23) Уговор о кредиту, бр. 9231668, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 21.428.571,42 евра (2.514.051.427,57 динара). У току 2022. године повучено је 30.000.000,00 евра (3.528.543.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 8.571.428,58 евра (1.005.717.858,15 динара), док је на име камате плаћено 367.932,33 евра (43.183.597,87 динара).

24) Уговор о кредиту, бр. 9232033, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 24.545.454,54 евра (2.879.731.635,72 динара). У току 2022. године повучено је 30.000.000,00 евра (3.528.543.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 5.454.545,46 евра (640.002.273,37 динара), док је на име камате плаћено 384.162,96 евра (45.088.192,20 динара).

25) Уговор о кредиту, бр. 285-0000000313589-16, закључен између Sberbank Srbija a.d. Beograd (АК Банка а.д. Београд) и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 7.142.857,14 евра (838.017.142,52 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.147.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 2.857.142,86 евра (335.187.714,62 динара), док је на име камате плаћено 124.412,61 евра (14.598.462,92 динара).

26) Уговор о кредиту, бр. 00-410-0208660.1, закључен између Комерцијална банка а.д. Београд (29.4.2022. године, Комерцијална банка а.д. Београд је променила своје пословно име у NLB Комерцијална банка АД Београд) и ЈП Србијагас у износу од 20.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 14.285.714,28 евра (1.676.034.285,04 динара). У току 2022. године повучено је 20.000.000,00 евра (2.352.362.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 5.714.285,72 евра (670.478.572,10 динара), док је на име камате плаћено 227.526,57 евра (26.702.475,41 динар).

27) Уговор о кредиту, бр. 00-429-0300106.7, закључен између OTP banka Srbija a.d. Novi Sad и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 8.181.818,18 евра (959.910.545,24 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.181.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 1.818.181,82 евра (213.334.091,12 динара), док је на име камате плаћено 115.319,45 евра (13.534.687,27 динара).

28) Уговор о кредиту, бр. 00-429-0300108.3, закључен између OTP banka Srbija a.d. Novi Sad и ЈП Србијагас у износу од 40.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 32.727.272,72 евра (3.839.642.180,96 динара). У току 2022. године повучено је 40.000.000,00 евра (4.704.724.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 7.272.727,28 евра (853.336.364,49 динара), док је на име камате плаћено 499.277,31 евра (58.599.209,66 динара).

29) Уговор о кредиту, бр. 265-0000002024031-17, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 8.181.818,18 евра (959.910.545,24 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.181.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 1.818.181,82 евра (213.334.091,12 динара), док је на име камате плаћено 91.935,14 евра (10.789.787,75 динара).

30) Уговор о кредиту, бр. 265-0000002024033-11, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 8.181.818,18 евра (959.910.545,24 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.181.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 1.818.181,82 евра (213.334.091,12 динара), док је на име камате плаћено 90.473,62 евра (10.618.232,70 динара).

31) Уговор о кредиту, бр. 265-0000002024032-14, закључен између Raiffeisen banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 8.181.818,18 евра (959.910.545,24 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.181.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 1.818.181,82 евра (213.334.091,12 динара), док је на име камате плаћено 95.588,93 евра (11.218.678,29 динара).

32) Уговор о кредиту, бр. 265-0000002024034-08, закључен између Raiffeisen banka a.d. Београд и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 8.181.818,18 евра (959.910.545,24 динара). У току 2022. године повучено је 10.000.000,00 евра (1.176.181.000,00 динара). Плаћање по главници у 2022. години износило је 1.818.181,82 евра (213.334.091,12 динара), док је на име камате плаћено 97.781,21 евро (11.476.012,62 динара).

ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ

1. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)

1) EBRD - 36651 - Обилазница око Београда - ЈП Путеви Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 7.457.912,90 евра (874.980.240,42 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 7.457.912,74 евра (876.160.063,44 динара), на име камате 63.078,61 евро (7.411.574,69 динара).

2) EBRD - 38711 - Возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре - Железнице Србије а.д. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 16.087.004,46 евра (1.887.365.972,06 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 10.724.669,62 евра (1.259.974.404,47 динара), а на име камате 121.493,83 евра (14.274.702,31 динар).

3) EBRD - 40379 - Набавка и уградња електронских паметних бројила - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 348.984,21 евро (41.043.439,66 динара), на име камате 838,71 евро (98.639,26 динара).

4) EBRD - 40760 - Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса - ЈП Србијагас. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 2.631.578,79 евра (309.638.402,54 динара) и на име камате 6.281,29 евра (739.072,91 динар).

5) EBRD - 42421 - Пројекат за мале хидроелектране - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 7.174.677,74 евра (841.750.411,68 динара). У 2022. години, по основу овог кредита, повучено је 2.442.050,28 евра (286.848.721,26 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 6.282.602,17 евра (737.979.643,12 динара), на име камате 61.242,97 евра (7.192.393,45 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 52.144,94 евра (6.126.556,57 динара).

6) EBRD - 48883 - Рехабилитација пруга дуж Коридора 10, укључујући набавку механизације - АД „Инфраструктура Железнице Србије”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 8.950.195,38 евра (1.050.058.402,45 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 3.580.078,14 евра (420.507.028,13 динара), на име камате 72.755,00 евра (8.543.329,47 динара).

7) EBRD - 48406 - Набавка и модернизација електро гарнитура, АД „Србија Карго”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 26.194.042,06 евра (3.073.147.880,18 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 10.477.616,82 евра (1.230.674.677,63 динара), на име камате 212.928,02 евра (25.003.288,12 динара).

8) EBRD - 41923 - ЕПС Пројекат за Колубару - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 5.179.465,52 евра (607.667.325,52 динара). У 2022. години, на име отплате главнице плаћено је 10.358.931,14 евра (1.216.916.350,44 динара), на име камате плаћено је 62.634,70 евра (7.359.352,41 динар).

9) EBRD - 48409 - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X - АД „Инфраструктура Железнице Србије”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 46.296.983,17 евра (5.431.673.178,26 динара). У току године укупно је повучено 7.269.022,52 евра (853.602.967,28 динара). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 10.708.672,68 евра (1.257.762.805,28 динара), на име камате 244.580,67 евра (28.726.968,29 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 115.805,53 евра (13.605.444,42 динара).

10) EBRD - 48410 - Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура, АД „Србија Воз”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 1.761.689,68 евра (206.685.661,31 динар). У току 2022. године, плаћено је на име главнице 440.422,42 евра (51.731.577,03 динара), на име камате 10.708,46 евра (1.257.805,80 динара).

11) EBRD - 43472 - Град Суботица - Пројекат унапређења водних система у Суботици. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 3.370.769,77 евра (395.466.799,26 динара). У 2022. години по основу главнице плаћено 1.685.385,40 евра (198.538.400,12 динара), на име камате плаћено је 22.535,20 евра (2.654.646,56 динара).

12) EBRD - 46114 - ЈП Емисиона техника и везе - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 3.345.573,09 евра (392.510.664,29 динара). У 2022. години по основу главнице плаћено 2.230.382,10 евра (261.753.740,09 динара), на име камате плаћено је 50.741,19 евра (5.955.247,10 динара).

13) EBRD - 47318 - Пројекат реструктурирања ЕПС-а - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 111.111.111,08 евра (13.035.822.218,57 динара). У току 2022. године плаћено је на име главнице 14.814.814,82 евра (1.739.060.741,35 динара), на име камате плаћено је 1.304.161,31 евра (153.089.837,98 динара).

14) EBRD - 48405 - Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 1, АД „Србија Воз”. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 25.217.646,79 евра (2.958.594.843,76 динара). У 2022. години, плаћено је на основу главнице 2.521.764,68 евра (296.138.013,40 динара), на име камате 275.164,06 евра (32.314.062,50 динара).

15) EBRD - 50043 - Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2, АД „Србија Воз”. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 15.521.614,74 евра (1.821.033.093,17 динара). У току 2022. године укупно је повучено 13.226.529,63 евра (1.553.342.236,40 динара). У току године, плаћено је на основу главнице 686.556,03 евра (80.585.967,50 динара), на име камате плаћено је 69.645,37 евра (8.174.707,45 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 77.783,94 евра (9.136.128,99 динара).

16) EBRD - 50823 - Набавка возних средстава, АД „Србија Воз”. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 57.159.999,97 евра (6.706.148.380,48 динара). У току 2022. године укупно је повучено 56.159.999,97 евра (6.603.326.492,47 динара), У току

2022. године, плаћено је на основу камате 453.178,89 евра (53.201.730,49 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 280.355,00 евра (32.930.888,16 динара).

17) EBRD - 51299 - Паметна бројила - „Електродистрибуција Србије д.о.о“. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 697.750,00 евра (81.861.704,60 динара). У току године повучено је 297.750,00 евра (34.938.074,33 динара). У току 2022. године, на име камате плаћено је 3.733,33 евра (439.802,61 евро), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 199.244,44 евра (23.474.478,86 динара).

2. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ (ЕИВ)

1) ЕИВ - 21499 - Железнице Србије а.д. - Обнова железничке инфраструктуре. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.466.666,59 евра (289.395.244,34 динара). У 2022. години, на име главнице је плаћен укупан износ од 4.627.956,94 евра (543.211.318,63 динара), а на име камате укупан износ од 273.505,35 евра (32.110.310,22 динара).

2) ЕИВ - 21631 - ЈП Путеви Србије - Рехабилитација постојећих путева. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године износило је 17.246.666,57 евра (2.023.420.313,99 динара). У 2022. години на име главнице је плаћен укупан износ од 6.333.333,34 евра (743.901.934,12 динара), а на име камате укупан износ од 972.791,12 евра (114.270.928,35 динара).

3) ЕИВ - 21756 - Електромрежа Србије а.д. - Реконструкција енергетског система. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године, износило је 7.875.507,44 евра (923.973.434,08 динара). У 2022. години, отплата главнице износила је 1.684.806,80 евра (198.516.430,94 динара), а на име камате је плаћен износ од 430.658,22 евра (50.745.919,91 динар).

4) ЕИВ - 22096 - Град Београд - Обнова београдског језгра. Стање дуга је, на дан 31. децембар 2022. године, износило 34.594.179,44 евра (4.058.672.157,93 динара). У 2022. години, на име главнице је плаћено 5.767.587,30 евра (679.329.341,44 динара), а на име камате 1.736.237,80 евра (204.509.192,38 динара).

5) ЕИВ - 21386 - ЈП Путеви Србије - Хитна санација саобраћаја. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 466.666,76 евра (54.750.464,28 динара). У 2022. години, на име главнице је плаћен износ од 1.778.494,73 евра (208.921.976,79 динара), а на име камате 86.063,07 евра (10.110.073,69 динара).

6) ЕИВ - 22264 - ЈП Електропривреда Србије - Уређаји за енергетски систем. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 5.159.999,38 евра (605.383.511,26 динара). У 2022. години, на име главнице плаћен је износ од 1.466.666,72 евра (172.665.179,61 динар), а на име камате износ од 295.755,53 евра (34.818.649,46 динара).

7) ЕИВ - 22550 - ЈП Путеви Србије - Пројекат европских путева Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 75.771.111,08 евра (8.889.648.602,57 динара). У 2022. години, је на име главнице плаћено 6.720.000,00 евра (789.319.104,00 динара), а на име камате је плаћен износ од 3.573.532,02 евра (419.749.879,46 динара).

8) ЕИВ - 22593 - Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 10.315.802,09 евра (1.210.274.659,12

динара). У 2022. години је на име главнице плаћено 944.399,62 евра (111.277.710,05 динара), а на име камате је плаћен износ од 278.472,70 евра (32.812.849,88 динара).

9) ЕИВ - 23040 - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA d.o.o Београд. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У току 2022. године, на име главнице је плаћено 319.982,16 евра (37.562.577,16 динара), а на име камате износ од 4.846,13 евра (568.884,98 динара).

10) ЕИВ - 23760 - Железнице Србије а.д. - Пројекат обнове железнице 2. Стање дуга на дан 31. децембар 2022. године је износило 47.101.061,13 евра (5.526.009.534,32 динара). У 2022. години, на име главнице је плаћено 4.915.861,02 евра (577.366.500,06 динара), на име камате је плаћен износ од 1.192.054,68 евра (140.039.467,35 динара).

11) ЕИВ - 24036 - ЈП Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 17.766.666,67 евра (2.084.427.973,72 динара). Током 2022. године, на име главнице је плаћено 2.200.000,00 евра (258.404.300,00 динара), док је на име камате плаћено 776.748,34 евра (91.236.868,87 динара).

12) ЕИВ - 24037 - ЈП Путеви Србије - Путеви и мостови. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 18.800.000,00 евра (2.205.661.120,00 динара). У 2022. години на име главнице је плаћено 2.200.000,00 евра (258.404.300,00 динара), а на име камате је плаћено 805.099,67 евра (94.566.902,41 динар).

13) ЕИВ - 24134 - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 51.775.000,00 евра (6.074.367.260,00 динара). У 2022. години на име главнице је плаћено 2.200.000,00 евра (258.404.300,00 динара), а на име камате је плаћено 1.221.709,38 евра (143.499.504,17 динара).

14) ЕИВ - 24996 - Електромрежа Србије а.д. - Реконструкција електромреже. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 15.076.853,19 евра (1.768.852.600,70 динара). У 2022. години, је на име главнице плаћено 1.463.074,54 евра (171.959.247,30 динара), а на име камате плаћено је 528.895,69 евра (62.165.381,77 динара).

15) ЕИВ - 25748 - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 36.222.222,25 евра (4.249.678.047,70 динара). У 2022. години на име главнице било је плаћено 1.166.666,66 евра (137.032.582,55 динара), а на име камате плаћено је 1.042.358,90 евра (122.433.266,23 динара).

16) ЕИВ - 25348 - Град Београд - Мост на Сави А. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 47.313.873,46 евра (5.550.977.187,62 динара). У 2022. години је на име главнице плаћено 3.414.634,16 евра (402.564.879,66 динара), а на име камате плаћено је 736.211,46 евра (86.794.555,98 динара).

17) ЕИВ - 25871 - Град Београд - Мост на Сави Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 67.915.346,63 евра (7.967.991.463,46 динара). У 2022. години је на име главнице плаћено је 4.278.521,84 евра (504.412.053,80 динара), а на име камате плаћено је 1.831.646,26 евра (215.944.554,74 динара).

3. КРЕДИТИ НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ (KFW)

1) KFW 4 - 23123 - ЈП Електропривреда Србије - Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило

0,00 евра (0,00 динара). Током 2022. године повучено је 710.101,35 евра (83.478.908,36 динара). У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 710.101,35 евра (83.342.984,84 динара), док је по основу камата плаћено 5.245,51 евра (615.648,78 динара), а на име провизија на неповучена средства 508,65 евра (59.712,38 динара).

2) KFW 5 - 24801 - Ревитализација ХЕ Зворник - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 20.468.169,61 евра (2.401.374.782,25 динара). Током 2022. године повучено је 164.193,30 евра (19.307.030,41 динар). У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 10.000.000,00 евра (1.173.639.500,00 динара) док је по основу камате плаћено 281.762,48 евра (33.069.810,53 динара), а на име провизије на неповучена средства 11.332,87 евра (1.330.070,53 динара).

3) KFW 6 - 25798 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 19.999.931,12 евра (2.346.439.918,83 динара). Повлачења у 2022. години није било. У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 10.000.003,84 евра (1.173.472.950,62 динара), док је по основу камата плаћено 352.362,72 евра (41.350.325,77 динара), а на име провизија на неповучена средства није било плаћања.

4) KFW 7 - 28095-01 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат Модернизације система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 146.748,16 евра (17.254.751,38 динара), док је по основу камата плаћено 143,49 евра (16.871,65 динара), а на име провизија на неповучена средства 13.705,16 евра (1.611.462,31 динар).

5) KFW 8 - 27575-01 - Електромрежа Србије а.д. - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносним системима. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 11.961.682,43 евра (1.403.373.290,73 динара). Током 2022. године повучено је 6.731.965,25 евра (791.131.097,30 динара). У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 1.477.024,72 евра (173.346.205,94 динара) док је по основу камата плаћено 85.688,75 евра (10.056.319,79 динара), а на име провизија на неповучена средства плаћено је 7.378,47 евра (866.093,51 динар).

6) KFW - 27651-01 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат обновљиви извори енергије - Ветропарк Костолац. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 26.495.719,60 евра (3.108.541.413,20 динара). Током 2022. године повучено је 26.353.227,20 евра (3.100.105.505,95 динара). У 2022. години, није било плаћања на име отплате главнице док је по основу камата плаћено 151.300,46 евра (17.752.920,36 динара), а на име провизија на неповучена средства плаћено је 153.375,95 евра (18.000.265,36 динара). На име осталих провизија у 2022. години плаћено је 122.553,00 евра (14.433.066,81 динар).

7) KFW 30046 - Електромрежа Србије а.д. - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Током 2022. године није било повлачења по овом кредиту У 2022. години, није било плаћања на име отплате главнице. У 2022. години, није било плаћања камате, а по основу провизија на неповучена средства плаћено је 100.000,00 евра (11.744.930,00 динара).

4. КРЕДИТИ EUROFIMA

1) EUROFIMA - 2771 - Железнице Србије а.д. Стање дуга, на 31. децембар 2022. године, је износило 0,00 швајцарских франака (0,00 динара). Повлачења за 2022. годину није било. У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 31.159.200,00 швајцарских франака (3.706.735.441,52 динара), а на име камате плаћен је износ од 473.003,60 швајцарских франака (56.260.116,05 динара) и на име осталих провизија износ од 467.388,00 швајцарских франака (55.601.031,63 динара).

5. ОСТАЛИ КРЕДИТИ

1) Кредит Владе Републике Пољске - Пројекат обнове електропривреде Србије - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 790.167,07 америчких долара (87.038.088,01 динар). У току 2022. године плаћено је, по основу главнице, 1.126.712,88 америчких долара (125.358.075,03 динара), а по основу камате 12.428,46 америчких долара (1.384.434,57 динара).

2) IDA - 4090 - YF - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе (ESCEE) - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 2.949.712,20 специјалних права вучења (432.410.110,25 динара). У 2022. години по основу главнице, плаћено је 1.179.884,88 специјалних права вучења (175.941.304,32 динара), док је по основу трошкова сервисирања плаћено 40.918,33 специјалних права вучења (6.141.013,35 динара).

3) IDA - 4090 - YF - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе (ESCEE) - Електропривреда Србије а.д. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 369.116,36 специјалних права вучења (54.110.243,68 динара). У 2022. години, по основу главнице плаћено је 147.646,58 специјалних права вучења (22.016.667,19 динара), док је по основу трошкова сервисирања плаћено 5.120,37 специјалних права вучења (768.463,90 динара).

4) Српска банка а.д. Београд - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП Југоимпорт - СДПР за извозни аранжман са Министарством одбране Алжира. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 9.528.572,45 евра (1.117.914.988,41 динар). У току 2022. године умањен је салдо гаранција у износу од 500.455,78 евра (58.791.036,12 динара).

5) Japan International Cooperation Agency - Давање гаранције Републике Србије, у корист ЈП Електропривреда Србије, за реализацију Пројекта за изградњу постројења за одсумпоравање за термоелектрану „Никола Тесла“. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 20.624.116.518 јапанских јена (17.137.692.117,10 динара). Током 2022. године повучено је 5.994.885.872 јапанских јена (5.091.427.435,93 динара). У 2022. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 3.120.481.144 јапанских јена (2.544.845.854,29 динара), док је по основу камата плаћено 118.211.351 јапански јен (98.188.692,42 динара), а на име провизија на неповучена средства 7.537.708 јапанских јена (6.255.038,93 динара).

6) Кувајтски фонд за арапски економски развој - Железнице Србије а.д. - Пројекат железничка станица Београд центар. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2022. године, износило је 6.355.312,23 кувајтских динара (2.286.478.008,83 динара). По основу главнице плаћено је 714.000,00 кувајтских динара (256.578.898,80 динара), на основу камате плаћено је 206.635,13 кувајтских динара (74.174.217,54 динара) и на име накнаде за ангажовање 34.439,18 кувајтских динара (12.362.370,99 динара).

7) Уговор о кредиту, бр. LD2200600017, закључен је између Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2022. године, је износило 14.285.714,28 евра (1.676.034.285,04 динара). У току 2022. године повучено је 20.000.000,00 евра (2.352.362.000,00 динара). По основу главнице у 2022. години плаћено је 5.714.285,72 евра (670.478.572,10 динара), по основу камате у 2022. години плаћено је 204.773,90 евра (24.055.516,62 динара), док је по основу осталих провизија - порез на камату (порез по одбитку) у 2022. години плаћено 22.752,67 евра (2.670.441 ,00 динара).

III НЕГАРАНТОВАНИ ЈАВНИ ДУГ

На дан 31. децембар 2022. године, укупно стање негарантованог јавног дуга је износило 35.913.404.768 динара (306.108.678 евра). Од тог износа, стање негарантованог јавног дуга јединица локалне самоуправе је износило 31.491.053.400 динара (268.414.671 евра), а стање негарантованог јавног дуга ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо је износило 4.422.351.369 динара (37.694.007 евра).

IV ЈАВНИ ДУГ НА НИВОУ ОПШТЕ ДРЖАВЕ

На дан 31. децембар 2022. године, стање јавног дуга Републике Србије, на нивоу опште државе, је износило 3.945.805.667.609 динара (33.632.159.482 евра). Ове обавезе укључују све директне и индиректне (гарантоване) обавезе Републике Србије, негарантовани дуг јединица локалне власти, ЈП Путеви Србије и Коридора Србије доо.

V НОВЕ ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ УЗЕТИХ ЗАЈМОВА У 2022. ГОДИНИ

Нове директне обавезе Републике Србије по основу узетих зајмова у 2022. години регулисане су следећим законима:

1) Задуживање за финансирање Пројекта изградње државног пута IB реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала) према Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту, партија бр: 0041002091796, између Републике Србије и NLB Комерцијалне банке АД Београд, који је потписан у Београду 14. новембра 2022. године, у износу до 16.000.000.000,00 динара.

Закон о задуживању Републике Србије код код NLB Комерцијалне банке АД Београд за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IB реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала), објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 138/22.

2) Уговор о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства

финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који је потписан у Београду 10. децембра 2021. године.

Закон о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

3) Уговор о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем, који је потписан у Београду и Будимпешти 27. јануара 2022. године.

Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

4) Споразум о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 16. новембра 2022. године, у износу до 44.900.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/22.

5) Уговор о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 15. децембра 2021. године, у износу до 15.000.000 евра.

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

6) Уговор о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 17. децембра 2021. године, у износу до 75.000.000 евра.

Закон о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

7) Уговор о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 24. децембра 2021. године, у износу до 100.000.000 евра.

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

8) Оквирни споразум о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Центар за обуку за дуално образовање, који је потписан у Београду и у Паризу 27. јануара 2022. године, у износу до 20.000.000 евра.

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Центар за обуку за дуално образовање, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

9) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије, који је потписан 11. септембра 2022. године у Абу Дабију, у износу до 1.000.000.000 америчких долара.

Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 4/22.

10) Споразум о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Програм „Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)”, који је потписан 22. новембра 2021. године у Франкфурту на Мајни и Београду, у износу до 70.000.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Програм „Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)”, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 4/22.

11) Уговор о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента, који је потписан у Београду, Минхену, Паризу и Бриселу 14. јануара 2022. године.

Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система

града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

12) Уговор о кредиту у износу до 79.916.833,43 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA као Агента, који је потписан у Београду 30. новембра 2021. године.

Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 79.916.833,43 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA као Агента, Уговора о изменама и допунама бр. 1 од 19. маја 2022. године и Уговора о изменама и допунама бр. 2 од 20. октобра 2022. године, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 4/22.

13) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, који је потписан 26. јануара 2022. године, у износу до 608.384.610 америчких долара.

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

14) Уговор о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији, који је потписан у Београду 17. децембра 2021. године, у износу до 75.000.000 евра.

Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 1/22.

VI НОВЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20) уређују се услови, начин и поступак враћања одузете имовине и обештећења за одузету имовину, која је на територији Републике Србије применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији, као и других прописа, на основу аката о подржављењу, после 9. марта 1945.

године одузета од физичких и одређених правних лица и пренесена у општенародну, државну, друштвену или задружну својину. Овај закон се примењује и на враћање имовине чије је одузимање последица Холокауста на територији која данас чини територију Републике Србије.

Преузимањем обавезе обештећења за одузету имовину, у смислу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Република Србија је, за износ обештећења, који утврђује Агенција за реституцију на основу донетих Решења о обештећењу, а која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године на седници Владе, одржаној 16. септембра 2022. године, усвојила одлуке рочности пет, десет и дванаест година, деноминоване у еврима, у укупном износу до 42.400.000,00 евра. Одлуку о емисији обвезница ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, које доспевају у пет годишњих рата 05 Број: 424-7149/2022 („Службени гласник РС”, број 107/22) у укупном износу до 6.800.000,00 евра, Одлуку о емисији обвезница ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, које доспевају у десет годишњих рата 05 Број: 424-7151/2022 („Службени гласник РС”, број 107/22) у укупном износу до 5.700.000,00 евра и Одлуку о емисији обвезница ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, које доспевају у дванаест годишњих рата 05 Број: 424-7150/2022 („Службени гласник РС”, број 107/22) у укупном износу до 29.900.000,00 евра.

У складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу и Одлукама о емисији обвезница, упис обвезница на рачуне финансијских инструмената корисника обештећења код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности биће извршен 13. јануара 2023. године, а прве серије емитованих обвезница доспевају на наплату 13. јануара 2024. године.

VII НОВЕ ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ У 2022. ГОДИНИ

Нове индиректне обавезе Републике Србије по основу узетих зајмова, у 2022. години регулисане су следећим законима:

1) Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana по задужењу јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 14/22.

Република Србија је у својству гаранта, издала гаранцију у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana до износа од 200.000.000 евра, увећаног за износ припадајуће уговорене камате, по задужењу ЈП „Србијагас” Нови Сад, као зајмопримца и примарног дужника, према следећим уговорима: Уговор о кредиту број 00-410-0208660.1 између Komercijalne banke a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираниог у еврима, у износу до 20.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о дугорочном кредиту број 00-429-0300106.7/OL2022/10 између OTP banke Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираниог у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о дугорочном кредиту број 00-429-0300108.3/OL2022/12 између OTP banke Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираниог

у еврима, у износу до 40.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о дугорочном кредиту број 285-0000000313589-16 између Sberbank Srbija a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 9231668 између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 30.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 9232033 између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 30.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 265-0000002014079-94 између Raiffeisen banke a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 265-0000002014078-97 између Raiffeisen banke a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 265-0000002014080-91 између Raiffeisen banke a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број 265-0000002014081-88 између Raiffeisen banke a.d. Beograd и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; Уговор о кредиту број LD2200600017 између Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana и ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 20.000.000 евра увећаног за износ припадајуће уговорене камате; закључених 13. јануара 2022. године.

**VIII ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ
МОНЕТАРНОМ ФОНДУ НА ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТЕНДБАЈ
АРАНЖМАНА (STAND-BY ARRANGEMENT) ОДОБРЕНИХ РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ОДЛУКОМ ОДБОРА ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ
МОНЕТАРНОГ ФОНДА ОД 19. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ**

Законом о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана (Stand-by Arrangement) одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године (Службеном гласнику РС”, број 10/2023) утврђују се обавезе Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године, са приступом тим средствима у износу од 1.898,92 милиона специјалних права вучења

Средства стендбај аранжмана одобрена Републици Србији могу се користити након ступања на снагу Закона, у случају потребе, у траншама, за директно финансирање буџета, ради рефинансирања обавеза Републике Србије и/или за финансирање текућих буџетских потреба од 2023. године.

IX ПРЕГЛЕД КАМАТНИХ СТОПА

У претходних неколико година Република Србија је континуирано смањивала трошкове задуживања. До пада каматних стопа је дошло пре свега услед пораста поверења инвеститора након предузетих мера фискалне консолидације од стране Владе Републике Србије и ситуације на међународном финансијском тржишту. Просечно пондерисана каматна стопа на јавни дуг је пала са 5,41% колико је износила на крају 2015. године на 2,81% колико је износила на крају 2022. године, док је у истом периоду просечна стопа на динарске државне хартије од вредности смањена са 8,95% колико је износила на крају 2015. године на 4,35% на крају 2022. године. На домаћем тржишту је најизраженији пад трошкова задуживања услед горе поменутог раста поверења инвеститора према Републици Србији као емитенту, предузетим мерама од стране Управе за јавни дуг у циљу развоја домаћег тржишта хартија од вредности и стабилности домаће валуте. Током 2022. године дошло је до благог раста просечно пондерисане стопе, услед наглог раста каматних стопа на финансијским тржиштима. У претходних годину дана је приметан најинтезивнији раст каматних стопа у овом веку на међународном финансијском тржишту, тако да је могуће очекивати даље погоршање наведеног показатеља у наредном периоду. У следећим табелама је дат преглед кретања просечно пондерисаних каматних стопа и купонских стопа на емисије Еврообвезница.

Преглед кретања каматних стопа у периоду од 2015. до 2022. године*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Просечно пондерисана каматна стопа - укупни портфолио јавног дуга	5,41%	4,49%	4,00%	3,65%	3,27%	2,91%	2,53%	2,85%
Просечно пондерисана каматна стопа - кредити и друге обавезе**	2,20%	2,03%	2,06%	1,89%	1,84%	1,70%	1,47%	2,47%
Просечно пондерисана стопа - RSD ХОВ	8,95%	7,81%	7,03%	6,15%	5,51%	4,74%	4,50%	4,35%
Просечно пондерисана стопа - EUR ХОВ	3,76%	3,38%	3,06%	2,94%	2,70%	2,73%	2,88%	2,83%

*на крају периода

**Стара девизна штедња, Зајам за привредни развој, ПИО, обавезе према НБС, реституција...

Преглед остварених стопа на емитоване Еврообвезнице

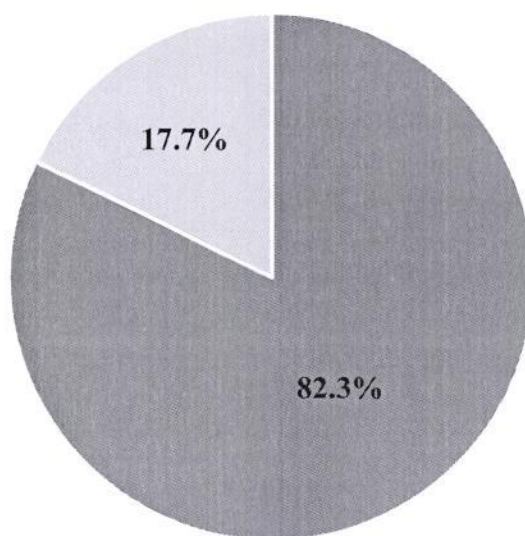
Назив инструмента	Година издавања	Валута	Обим емисије	Преостали износ емисије	Датум емисије	Датум доспећа	Купон (%)	Извршна стопа (%)
SERBIA 7 1/4 09/28/21*	2011	USD	2.000.000.000	0	28.09.2011	28.09.2021	7,250	7,500/6,625
SERBIA 5 1/4 11/21/17	2012	USD	750.000.000	0	21.11.2012	21.11.2017	5,250	5,450
SERBIA 4 7/8 02/25/20	2013	USD	1.500.000.000	0	25.02.2013	25.02.2020	4,875	5,150
SERBIA 5 7/8 12/03/18	2013	USD	1.000.000.000	0	03.12.2013	03.12.2018	5,875	6,125
SERBIA 1 1/2 06/26/29**	2019	EUR	1.550.000.000	1.550.000.000	26.06.2019	26.06.2029	1,500	1,619/1,250
SERBIA 3 1/8 05/15/27	2020	EUR	2.000.000.000	2.000.000.000	15.05.2020	15.05.2027	3,125	3,375
SERBIA 2 1/8 12/01/30	2020	USD	1.200.000.000	1.200.000.000	01.12.2020	01.12.2030	2,125	2,350
SERBIA 1.65 03/03/33	2021	EUR	1.000.000.000	1.000.000.000	03.03.2021	03.03.2033	1,650	1,920
SERBIA 1.00 09/23/28	2021	EUR	1.000.000.000	1.000.000.000	23.09.2021	23.09.2028	1,000	1,262
SERBIA 2.05 09/23/36	2021	EUR	750.000.000	750.000.000	23.09.2021	23.09.2036	2,050	2,305

* Приказ података укључује податке примарне емисије и податке од ре-отварања за серију еврообвезница 2021 (реотворене дана 27. септембра 2012. године)

** Приказ података укључује податке примарне емисије и податке од ре-отварања за серију еврообвезница 2029. (реотворене дана 12. новембра 2019. године)

Што се тиче структуре каматних стопа, на крају 2022. године, 82,3% јавног дуга чине обавезе уговорене са фиксном каматном стопом, а 17,7% јавног дуга чине обавезе уговорене са варијабилном каматном стопом.

Структура каматних стопа на крају 2022. године



■ Фиксне каматне стопе ■ Варијабилне каматне стопе

Х ДУГОРОЧНИ СТРАТЕШКИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Стратегијом управљања јавним дугом су дефинисани основни стратешки циљеви којима је потребно тежити у наредном дугорочном периоду, како би се минимизирали ризици повећања задужености и трошкова сервисирања јавног дуга.

Преглед дефинисаних стратешких циљева и остварене вредности на крају 2022. године:

- да учешће дуга деноминованог у динарима износи најмање 30% укупног јавног дуга на средњи рок (25,2% је износило на крају 2022. године);
- да учешће дуга деноминованог у еврима у јавном дугу износи најмање 65% дуга у ино-валути, укључујући будућа задуживања и трансакције (74,5% је износило на крају 2022. године);
- да учешће дуга са варијабилном каматном стопом износи испод 15% у средњорочном интервалу (17,7% је износило на крају 2022. године);
- да просечно време до промене каматне стопе (ATR) буде одржавано на нивоу од минимум 5,0 година, у складу са горе наведеном мером постепеног смањивања учешћа дуга са варијабилним каматним стопама (4,9 година је износило на крају 2022. године);
- да просечна пондерисана каматна стопа (WAIR) на јавни дуг у домаћој валути не прелази 6,00% (4,39% је износила на крају 2022. године);
- да учешће краткорочног дуга (чије је доспеће до годину дана) износи до 15% укупног јавног дуга (13,8% је износило на крају 2022. године);
- да просечно време до доспећа (ATM) унутрашњег дуга буде на нивоу од најмање 5 година на средњи рок (4,2 година је износило на крају 2022. године);
- да се просечно време до доспећа (ATM) спољног дуга одржава на нивоу од $8,0 \pm 0,5$ година у истом временском хоризонту (9,1 годину је износило на крају 2022. године).