

Евиденција реализованих трансакција са финансијским дериватима

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у USD	Купонска стопа за USD	Износ у EUR	Купонска стопа за EUR	Датум ефикавности	Датум доспећа	Уговорна страна	Кредитни рејтинг финансијског агента S&P/ Fitch Ratings/ Moody's
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000,00	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	BNP Paribas	A+/A+/Aa3
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000,00	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	Deutsche Bank AG	BBB+/BBB+/A3
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000,00	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	J.P. Morgan Securities plc	A+/AA-/Aa1
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000,00	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	Unicredit Bank AG	BBB+/BBB-/Baa1
Споразум о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority (KIA)	27.1.2021	Унакрсни валутни своп (CCS)	76.082.295,05	1,500%	62.779.350,65	0,393%	21.1.2021	21.7.2034	BNP Paribas	A+/A+/Aa3
Споразум о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority (KIA)	27.1.2021	Унакрсни валутни своп (CCS)	177.525.355,11	1,500%	146.485.151,51	0,393%	21.1.2021	21.7.2034	Deutsche Bank AG	BBB+/BBB+/A3

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у CNH	Каматна стопа за CNH	Износ у EUR	Каматна стопа за EUR	Датум ефикавности	Датум доспећа	Уговорна страна	Кредитни рејтинг финансијског агента S&P/ Fitch Ratings/ Moody's
Export - Import Bank of China - Пројекат изградње облигације око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток	30.3.2021.	Унакрсни валутни своп (CCS)	1.005.795.000,00	2,500%	130.237.090,17	-0,070%	15.05.2021.	15.11.2030.	Deutsche Bank AG	BBB+/BBB+/A3
Export - Import Bank of China - Пројекат изградње облигације око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток	30.3.2021.	Унакрсни валутни своп (CCS)	431.055.000,00	2,500%	55.815.895,79	-0,070%	15.05.2021.	15.11.2030.	Merryl Lynch International	A+/AA/-

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у AED	Каматна стопа за AED	Износ у EUR	Каматна стопа за EUR	Датум ефикавности	Датум доспећа	Уговорна страна	Кредитни рејтинг финансијског агента S&P/ Fitch Ratings/ Moody's
Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) - Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку	24.11.2021.	Унакрсни валутни своп (CCS)	1.652.850.000.000,00	2,250%	401.151.945,00	0,960%	05.10.2021	01.04.2026	Deutsche Bank AG	BBB+/BBB+/A3
Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) - Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку	24.11.2021.	Унакрсни валутни своп (CCS)	1.652.850.000.000,00	2,250%	401.151.945,00	0,960%	05.10.2021	01.04.2026	BNP Paribas	A+/A+/Aa3