

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 ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
EUROBOND 2034	05.06.2024	Унакрсни валутни своп (CCS)	450.000.000	6,000%	414.517.318	4,754%	12.06.2024	12.06.2034	Deutsche Bank AG
EUROBOND 2034	05.06.2024	Унакрсни валутни своп (CCS)	450.000.000	6,000%	414.517.318	4,754%	12.06.2024	12.06.2034	Bank of America
EUROBOND 2034	05.06.2024	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	6,000%	276.344.878	4,754%	12.06.2024	12.06.2034	BNP Paribas
EUROBOND 2034	05.06.2024	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	6,000%	276.344.878	4,754%	12.06.2024	12.06.2034	MUFG Securities (Europe) N.V.

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у USD	Купонска стопа за USD	Износ у EUR	Купонска стопа за EUR	Датум ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
EUROBOND 2028	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	100.000.000	6,250%	92.515.496	6M EURIBOR+2,908%	26.01.2023	26.05.2028	BNP Paribas
EUROBOND 2028	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	6,250%	277.546.489	6M EURIBOR+2,908%	26.01.2023	26.05.2028	Citigroup Global Markets
EUROBOND 2028	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	6,250%	277.546.489	6M EURIBOR+2,908%	26.01.2023	26.05.2028	J.P. Morgan Securities plc
EUROBOND 2028	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	50.000.000	6,250%	46.257.748	6M EURIBOR+2,908%	26.01.2023	26.05.2028	Merrill Lynch International
EUROBOND 2033	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	250.000.000	6,500%	231.181.801	6M EURIBOR+3,073%	26.01.2023	26.09.2033	BNP Paribas
EUROBOND 2033	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	400.000.000	6,500%	369.890.882	6M EURIBOR+3,073%	26.01.2023	26.09.2033	Deutsche Bank AG
EUROBOND 2033	19.01.2023	Унакрсни валутни своп (CCS)	350.000.000	6,500%	323.654.522	6M EURIBOR+3,073%	26.01.2023	26.09.2033	Merrill Lynch International

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у USD	Купонска стопа за USD	Износ у EUR	Купонска стопа за EUR	Датум ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.081	1,066%	01.12.2020	01.12.2030	BNP Paribas
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.081	1,156%*	01.12.2020	01.12.2030	Deutsche Bank AG
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.081	1,066%	01.12.2020	01.12.2030	J.P. Morgan Securities plc
EUROBOND 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.081	1,066%	01.12.2020	01.12.2030	Unicredit Bank AG

*Нова каматна стопа након продужења рока клаузуле обавезног прекида 7. јула 2023. године

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у USD	Купонска стопа за USD	Износ у EUR	Купонска стопа за EUR	Датум ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
Споразум о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority (KIA)	27.01.2021	Унакрсни валутни своп (CCS)	76.082.295	1,500%	62.779.351	0,393%	21.01.2021	21.07.2034	BNP Paribas
Споразум о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority (KIA)	27.01.2021	Унакрсни валутни своп (CCS)	177.525.355	1,500%	146.485.152	0,483%*	21.01.2021	21.07.2034	Deutsche Bank AG

*Нова каматна стопа након продужења рока клаузуле обавезног прекида 7. јула 2023. године

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у CNH	Каматна стопа за CNH	Износ у EUR	Каматна стопа за EUR	Датум ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
Export - Import Bank of China - Пројекат изградње обилазнице 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	2,500%	130.237.090	0,000%*	15.05.2021.	15.11.2030.	Deutsche Bank AG
Export - Import Bank of China - Пројекат изградње обилазнице 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	2,500%	55.815.896	-0,070%	15.05.2021.	15.11.2030.	Merrill Lynch International

*Нова каматна стопа након продужења рока клаузуле обавезног прекида 7. јула 2023. године

Предмет хеџинга	Датум трансакције	Врста трансакције	Износ у AED	Каматна стопа за AED	Износ у EUR	Каматна стопа за EUR	Датум ефективности	Датум доспећа	Уговорна страна
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	2,250%	401.151.945	0,960%	05.10.2021	01.04.2026	Deutsche Bank AG
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	2,250%	401.151.945	0,960%	05.10.2021	01.04.2026	BNP Paribas