

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	Кредитни рејтинг финансијског агента S&P/ Fitch Ratings/ Moody's
ЕУРОБОНД 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	BNP Paribas	A+/A+/Aa3
ЕУРОБОНД 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	Deutsche Bank AG	BBB+/BBB+/A3
ЕУРОБОНД 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	J.P. Morgan Securities plc	A+/AA-/Aa1
ЕУРОБОНД 2030	23.11.2020	Унакрсни валутни своп (CCS)	300.000.000	2,125%	254.108.080,64	1,066%	1.12.2020	1.12.2030	Unicredit Bank AG	BBB+/BBB-/Baa1