

## Debt service \*) for external finance package

- mil. EUR

| Indicators   | 2009        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013           | 2014           | 2015           | 2016         | 2017           | 2018           | 2019           | 2020       | 2021       | 2022         | 2023         | Total general  |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Total debt service</b>                                | <b>20,0</b> | <b>100,7</b> | <b>182,7</b> | <b>361,3</b> | <b>1.174,5</b> | <b>1.167,1</b> | <b>1.830,5</b> | <b>111,3</b> | <b>1.259,6</b> | <b>1.431,7</b> | <b>1.038,2</b> | <b>3,5</b> | <b>2,2</b> | <b>611,3</b> | <b>404,4</b> | <b>9.699,1</b> |
| - principal repayments                                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 125,4        | 956,8          | 989,7          | 1.669,5        | 0,0          | 1.150,0        | 1.350,0        | 1.000,0        | 0,0        | 0,0        | 600,0        | 400,0        | 8.241,4        |
| - interest and commissions                               | 20,0        | 100,7        | 182,7        | 235,9        | 217,7          | 177,4          | 161,0          | 111,3        | 109,6          | 81,7           | 38,2           | 3,5        | 2,2        | 11,3         | 4,4          | 1.457,6        |
| out of which:  |             |              |              |              |                |                |                |              |                |                |                |            |            |              |              |                |
| 1) IMF loan - total debt service                         | 7,0         | 52,3         | 62,1         | 188,4        | 1.012,0        | 1.004,9        | 170,08         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.496,7        |
| - principal repayment                                    | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 125,4        | 956,8          | 989,7          | 169,5          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 2.241,4        |
| - interest and commissions                               | 7,0         | 52,3         | 62,1         | 63,0         | 55,2           | 15,2           | 0,5            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 255,3          |
| 2) EU loan - total debt service                          | 12,3        | 42,2         | 110,5        | 154,1        | 151,6          | 151,6          | 1.651,6        | 104,8        | 1.254,8        | 1.427,4        | 1.033,8        | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 6.094,7        |
| - principal repayment                                    | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 1.500,0        | 0,0          | 1.150,0        | 1.350,0        | 1.000,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 5.000,0        |
| - interest and commissions                               | 12,3        | 42,2         | 110,5        | 154,1        | 151,6          | 151,6          | 151,6          | 104,8        | 104,8          | 77,4           | 33,8           | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 1.094,7        |
| 3) IBRD loans (DPL1, DPL2 and DPL3) - total debt service | 0,8         | 6,2          | 10,1         | 18,8         | 11,0           | 10,6           | 8,8            | 6,6          | 4,9            | 4,3            | 4,4            | 3,5        | 2,2        | 611,3        | 404,4        | 1.107,7        |
| - principal repayment                                    | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 600,0        | 400,0        | 1.000,0        |
| - interest and commissions                               | 0,8         | 6,2          | 10,1         | 18,8         | 11,0           | 10,6           | 8,8            | 6,6          | 4,9            | 4,3            | 4,4            | 3,5        | 2,2        | 11,3         | 4,4          | 107,7          |

\* Projection on debt contracted at the end of March 2023