



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Broj: 07/1-16-30-5045- 2 /21
Sarajevo, 22.4.2021. godine

30. 04. 2021

01,02-16-1-847/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnički dom

Dom naroda

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

**PREDMET: Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan
31.12.2020. godine - dostavlja se**

U prilogu se dostavlja Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020. godine na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, u pisanoj i elektronskoj formi (CD).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 32. sjednici, održanoj 8.4.2021. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020. godine, koju je pripremio Ministarstvo finansija i trezora BiH, te se ista dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

S poštovanjem,



Prilog:

- Tekst Informacije na jezicima u službenoj upotrebi u BiH (u pisanoj i elektronskoj formi - CD)

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ТРЕЗОРА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

***ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
на дан 31.12.2020. године***

Сарајево, март 2021. године

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	6
1.1. Стање спољне задужености на дан 31.12.2020. године.....	6
1.2. Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима	7
1.3. Стање спољног дуга кроз период.....	8
1.4. Спољна задуженост (нови кредити) по секторима/намјени кориштења кредита	9
1.5. Сервисирање спољног дуга.....	10
1.6. Кредитни услови, каматна и валутна структура спољног дуга БиХ	12
1.7. Показатељи изложености спољног дуга ризицима	13
1.8. Преглед пројеката у поступку закључивања	15
1.9. Пројекција стања и обавеза спољног дуга за период 2021.-2023. године	15
1.10. Задуженост невладиног сектора.....	17
2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	18
2.1. Стање унутрашњег дуга	18
2.1.1. Директни и индиректни унутрашњи државни дуг.....	19
2.1.2. Унутрашњи дуг влада ентитета и Дистрикта.....	19
2.1.2.1. Стара девизна штедња.....	19
2.1.2.2. Обавезе по основу ратних потраживања	19
2.1.2.3. Опште обавезе	20
2.1.2.4. Дугорочно задужење емисијом обвезница	20
2.1.2.5. Трезорски записи ентитета	20
2.1.2.6. Обавезе по кредитима	21
2.1.2.7. Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница Републике Српске.....	22
2.1.2.8. Обавезе по основу активираних гаранција.....	22
2.1.3. Унутрашњи дуг општина, градова и кантона	22
2.1.4. Дуг фондова социјалне сигурности.....	22
2.1.5. Дуг јавних предузећа	23
2.2. Стање унутрашњег дуга кроз период	23
3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ.....	24
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	24
3.1. Спољне државне гаранције	24
3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта.....	24
4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	25

4.1. Стање јавне задужености на дан 31.12.2020. године	25
4.2. Стање јавне задужености кроз период	25
4.3. Показатељи задужености по основу јавног дуга	26
САЖЕТАК	27
ПРИЛОГ 1	
Аналитички преглед спољног дуга Босне и Херцеговине закључно са 31.12.2020. године	28
ПРИЛОГ 2	
Преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и плаћени commitment fee закључно са 31.12.2020. године	36
ПРИЛОГ 3	
Преглед стања спољне задужености Босне и Херцеговине кроз период 1995-2020. године	39
ПРИЛОГ 4	
Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-31.12.2020. године	41
ПРИЛОГ 5	
Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 31.12.2020. године	43
ПРИЛОГ 6	
Стање невладиног спољног дуга по NACE Rev2 класификацији дјелатности дужника закључно са 30.9.2020. године	57
ПРИЛОГ 7	
Преглед стања дуга по основу емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске	60
ПРИЛОГ 8	
Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2020. години	63
ПРИЛОГ 9	
Кредитно задужење Владе Републике Српске на дан 31.12.2019. године	65
ПРИЛОГ 10	
Стање унутрашњег дуга кантона, градова и општина у Федерацији БиХ и Републици Српској на дан 31.12.2020. године	67
ПРИЛОГ 11	
Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова на дан 31.12.2020. године	71
ПРИЛОГ 12	
Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2020. године	73

Уводне напомене

Предметна Информација презентује стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2020. године, а на основу података којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ. Термини кориштени у Информацији о стању јавне задужености, а на основу дефиниција утврђених у Закону о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, члан 3. – дефиниције („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 103/09 и 90/16), имају сљедећа значења:

Државни дуг: дуг изражен у домаћој валути чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у име Босне и Херцеговине.

Спољни државни дуг: државни дуг настао у складу с међународним споразумом. Дуг настао у периоду од 2. априла 1992. године до 14. децембра 1995. године не сматра се спољним дугом државе.

Спољна државна гаранција: гаранција државе да ће зајам који је предмет међународног споразума отплатити у цијелости или дјелимично уколико то не уради зајмопримац.

Дуг ентитета и Дистрикта: дуг изражен у домаћој валути чији је зајмопримац, директно или индиректно, министарство финансија ентитета у име ентитета / Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ у име Дистрикта.

Спољни дуг ентитета и Дистрикта: дуг ентитета или Дистрикта који је предмет међународног споразума закљученог у складу са процедурама дефинисаним Законом о задуживању дугу и гаранцијама БиХ.

Унутрашњи државни дуг: државни дуг, изузимајући спољни државни дуг.

Директни унутрашњи државни дуг: унутрашњи државни дуг настао директно у име Босне и Херцеговине.

Индиректни унутрашњи државни дуг: унутрашњи државни дуг настао на захтјев и у име дужника, а враћа га држава искључиво из средстава која тај дужник уплати за свој релевантни унутрашњи дуг.

Унутрашњи дуг ентитета и Дистрикта: дуг ентитета или Дистрикта искључујући спољни дуг ентитета или Дистрикта.

Сервисирање дуга: уплата средстава сваке фискалне године за главницу, камату, дисконт и друге обавезе по основу дуга, укључујући остале пратеће трошкове.

Гаранције ентитета и Дистрикта: гаранције на зајмове плативе у домаћој и страниј валути, за које је министарство финансија ентитета у име ентитета, односно Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ у име Дистрикта, носилац гаранције.

Остали кориштени термини¹:

Јавни дуг БиХ (јавна задуженост): збир спољне и унутрашње задужености.

Спољни дуг БиХ (спољна задуженост): дуг који укључује спољни државни дуг, спољни дуг ентитета и Дистрикта и спољни дуг јединица локалне самоуправе.

Спољни дуг јединица локалне самоуправе: дуг јединица локалне самоуправе који је предмет међународног споразума закљученог директно између јединице локалне самоуправе и кредитора, и који се директно сервисира од стране јединице локалне самоуправе.

Унутрашњи дуг БиХ (унутрашња задуженост): збир директног и индиректног унутрашњег државног дуга, унутрашњег дуга ентитета, унутрашњег дуга Дистрикта, унутрашњег дуга кантона, градова, општина, фондова социјалне сигурности и јавних предузећа.

„Стари“ дуг: спољни државни дуг настао прије 2.4.1992. године, односно дуг који је Босна и Херцеговина преузела као насљеђене међународне обавезе, настале до 2.4.1992. године, а које су након преговора са ино-повјериоцима реконструисане и репрограмиране.

„Нови“ дуг: спољни дуг настао после 14.12.1995. године.

Уговорени кредити: укупни износи уговорених кредита у складу са међународним споразумима.

Ангажовани кредити: укупни износи ангажованих кредитних средстава до посматраног периода, укључујући "стари" дуг.

Неангажовани кредити: укупни износи уговорених кредита закључених у складу са међународним споразумима умањени за укупне ангажоване износе.

Стање задужености: укупни ангажовани износи кредита умањени за отплаћене главнице.

Commitment fee (трошак/накнада за одобрена, а неангажована средства): Накнада која се плаћа на неангажовану кредитну линију, односно на неангажовани дио кредитних средстава. Commitment fee је дефинисан генералним условима пословања појединих кредитора (KfW, IMF, EBRD и др.) и углавном је одређен као фиксан процент који се обрачунава на неангажовани износ кредита. Зајмопримац плаћа накнаду (цоммитмент фее) као компензацију за држање средстава на отвореној кредитној линији, односно за осигурање исплате кредитних средстава на специфициране датуме у будућности.

¹ Термини су кориштени у сврху израде Информације о стању јавне задужености, ради једнообразности и једноставности презентовања података.

1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1. Стање спољне задужености на дан 31.12.2020. године

Спољни дуг БиХ на дан 31.12.2019. године износи **8.662,66 мил КМ²**, а исти обухвата спољни државни дуг³ у износу од 8.202,75 мил КМ који је алоциран на Федерацију Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ), Републику Српску, Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: Дистрикт) и Институције Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институције БиХ), спољни дуг ентитета и Дистрикта⁴ у износу од 436,65 мил КМ, те спољни дуг јединица локалне самоуправе у износу 23,26 мил КМ, а како је приказано у Табели 1.

Табела 1. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2020. године

(у мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁵
Спољни државни дуг	8.202,75	4.956,79	3.131,73	51,28	62,95
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	436,65	72,65	364,00	0,00	0,00
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	23,26	0,00	23,26	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	8.662,66	5.029,44	3.518,99	51,28	62,95

На дан 31.12.2020. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 14.715,33 мил КМ⁶, од чега је ангажовано 12.817,24 мил КМ, док је 1.898,09 мил КМ расположиво за ангажовање у складу са реализацијом одобрених пројеката.

Аналитички преглед спољног дуга БиХ дат је у Прилогу 1, а преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и плаћени commitment fee дат је у Прилогу 2.

² Прелиминарни подаци.

³ Процедуре и начин закључивања међународних споразума по основу спољног државног дуга регулисан је Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ, Поглавље III, члан 39. ("Службени гласник БиХ", бр. 52/05, 103/09 и 90/16) и Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", бр. 29/00 и 32/13).

⁴ Спољни дуг ентитета и Дистрикта регулисан је чланом 49. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ и законима о задуживању, дугу и гаранцијама ентитета. Обавезе настале по овом дугу измирују се директно од стране ентитета и Дистрикта. Иако ентитети нису провели све процедуре задуживања за спољни дуг ентитета дефинисане чланом 49. Закона, МФИТ презентује ове податке, на основу достављених извјештаја ентитета, и у циљу свеобухватног извјештавања о спољној задужености БиХ.

⁵ За Институције БиХ: кредит ЕБРД - Ваздушни саобраћај, Извозни кредит „I“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ II, СЕВ - Државни затвор, Саудијски развојни фонд (SFD) - Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ.

⁶ Наведени износ обухвата уговорене износе спољног државног дуга, као и спољни дуг ентитета и Дистрикта и спољни дуг јединица локалне самоуправе. Кредити који су отплаћени нису укључени.

1.2. Структура спољне задужености по периоду настанка обавезе и кредиторима

Учешће „старог” дуга у стању спољне задужености на дан 31.12.2020. године износи 9,25% и мање је у односу на учешће овог дуга у 2019. години које је износило 11,67%. „Стари” дуг чине наслеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора, Лондонском клубу кредитора, те зајмови WBIBRD-а. У оквиру „новог” дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (EIB, WBIDA, WBIBRD, EBRD, IMF).

Табела 2. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2020. године према подјели кредитора на мултилатералне и билатералне, носиоцима обавеза и периоду настанка обавезе (у мил КМ)

Кредитор	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупан спољни дуг	% учешћа у укупном стању дуга
Билатерала	967,90	564,67	0	9,49	1.542,06	17,80%
"Нови дуг"	577,68	373,27	0	9,49	960,44	11,09%
Банка за рад и гоп. и Аустријска поштанска штедионица (BAWAG)	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00%
Влада Белгије (BEL)	0,46	0,94	0,00	1,45	2,85	0,03%
ERSTE Банка (EBA)	11,42	1,23	0,00	0,00	12,65	0,15%
Влада Шпаније (ESP)	82,49	3,36	0,00	0,00	85,85	0,99%
Влада Јапана (JPN)	31,39	181,33	0,00	0,00	212,72	2,46%
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	38,46	89,13	0,00	0,00	127,59	1,47%
Њемачка развојна банка (KfW)	183,84	12,47	0,00	0,00	196,31	2,27%
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99	0,73%
Влада Пољске (POL)	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	0,26%
Република Португал (PRT)	62,57	2,08	0,00	0,00	64,65	0,75%
Raiffeisen банка (RBA)	7,48	25,63	0,00	0,00	33,11	0,38%
Саудијски развојни фонд (SFD)	83,30	0,00	0,00	8,04	91,34	1,05%
Република Србија (SRB)	0,00	11,19	0,00	0,00	11,19	0,13%
Unicredit Bank Аустрија (UCBA)	12,87	23,77	0,00	0,00	36,64	0,42%
"Стари дуг"	390,22	191,40	0,00	0,00	581,62	6,71%
Лондонски клуб кредитора	23,73	12,65	0,00	0,00	36,38	0,42%
Паришки клуб кредитора	366,49	178,75	0,00	0,00	545,24	6,29%
Мултилатерала	4.061,54	2.625,74	51,28	53,46	6.792,02	78,41%
"Нови дуг"	3.956,89	2.510,73	51,28	53,46	6.572,36	75,87%
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	59,26	48,76	0,40	36,32	144,74	1,67%
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	525,50	55,67	37,25	1,49	619,91	7,16%
Европска инвестициона банка (EIB)	954,86	1.054,90	0,00	0,00	2.009,76	23,20%
Европска комисија (ЕК)	96,49	48,24	0,00	15,65	160,38	1,85%
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	52,59	37,46	0,00	0,00	90,05	1,04%
Међународни монетарни фонд (IMF)	573,41	328,15	6,14	0,00	907,70	10,48%
ОПЕС фонд за међународни развој (OFID)	192,92	3,19	0,52	0,00	196,63	2,27%
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	488,08	359,05	0,00	0,00	847,13	9,78%
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	1.013,78	575,31	6,97	0,00	1.596,06	18,42%
"Стари дуг"	104,65	115,01	0,00	0,00	219,66	2,54%
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	104,65	115,01	0,00	0,00	219,66	2,54%
Еврообвезница РС	0,00	328,58	0,00	0,00	328,58	3,79%
"Нови дуг"	0,00	328,58	0,00	0,00	328,58	3,79%
Еврообвезница РС	0,00	328,58	0,00	0,00	328,58	3,79%
Укупно	5.029,44	3.518,99	51,28	62,95	8.662,66	100,00%

1.3. Стање спољног дуга кроз период

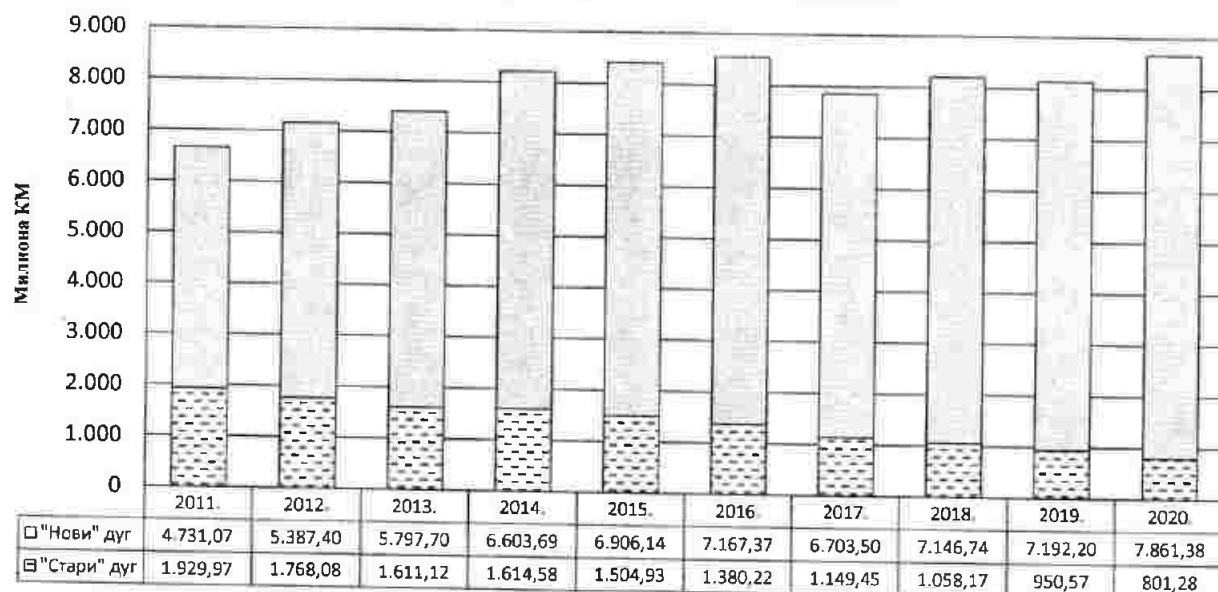
Ниже наведена табела презентује кретање стања спољног дуга БиХ кроз период (2011.-2020. година), уз исказане номиналне и процентуалне величине повећања/смањења спољног дуга БиХ у односу на претходну годину.

Табела 3. Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину

Година		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Спољни дуг БиХ	у мил КМ	6.661,04	7.155,48	7.408,82	8.218,27	8.411,07	8.547,59	7.832,95	8.204,91	8.142,77	8.662,66
Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину	у мил КМ	372,22	494,44	253,34	809,45	192,80	136,52	-694,64	351,96	-62,14	519,89
	у %	5,92%	7,42%	3,54%	10,93%	2,35%	1,62%	-8,13%	4,48%	-0,76%	6,38%

Кретање спољног дуга БиХ према периоду настанка обавезе приказано је у наредном графикону.

Графикон 1. Спољна задуженост БиХ кроз период 2011.- 2020. година

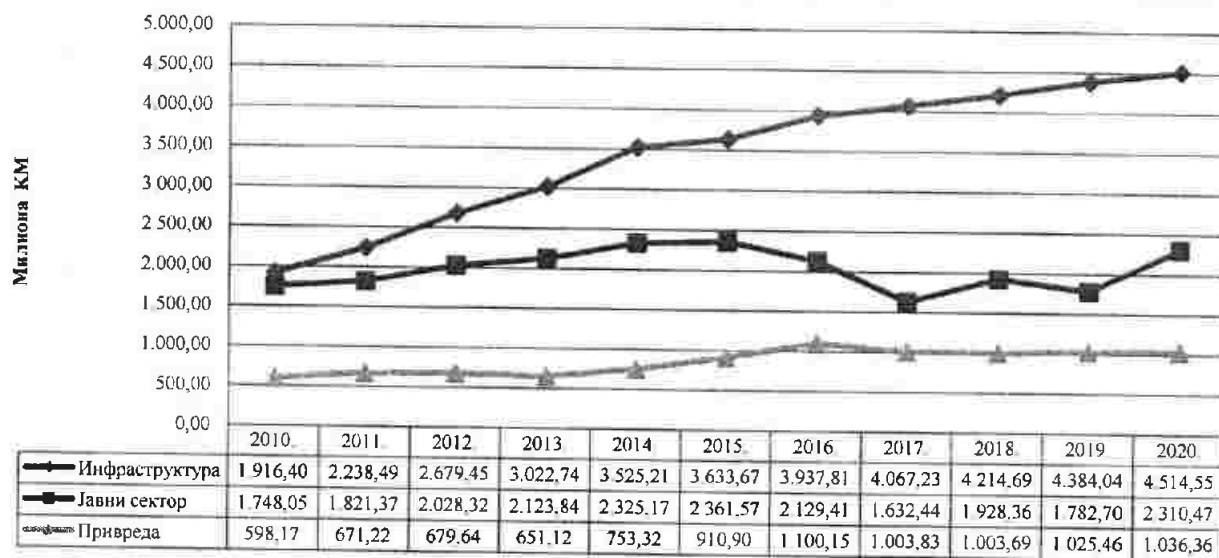


Стање спољне задужености кроз период (1995-2020. година), алоциране на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ приказано је у Прилогу 3.

1.4. Спољна задуженост (нови кредити) по секторима/намјени кориштења кредита

Намјена кредита посматра се кроз задуживање у секторе за подршку инфраструктурним пројектима⁷, пројектима за подршку јавног сектора⁸ и привредне дјелатности⁹.

Графикон 2. Намјена кредита у односу на стање „новог“ дуга кроз период 2011. - 2020. године



У укупном стању спољне задужености на дан 31.12.2020. године, по основу нових кредита, 57,43% односи се на кредите усмјерене за реализацију инфраструктурних пројеката, 29,39% на кредите намијењене јавном сектору, док је 13,18% ангажовано за привредне дјелатности.

У периоду 01.01.-31.12.2020. године ангажовано је 1.333,08 мил KM кредитних средстава, од чега се 48,80% односи на IMF, 15,43% на кредите EBRD-а, на WBIBRD 9,86%, док остали кредитори учествују са 25,91% (EIB, KfW, ОПЕС, Влада Јапана, WBIDA, СЕВ, IFAD, SFD, KWT). Од укупно ангажованих кредитних средстава из спољних извора у 2020. години, 50,90% односи на пројекте усмјерене на јавни сектор, 41,97% односи се на инфраструктурне пројекте, док је 7,13% усмјерено на пројекте за привредне дјелатности.

⁷ Инфраструктура обухвата кредите за подршку следећим пројектима: телекомуникације, пројекти за воду, набавке возова и вагона, електрична енергија, путна инфраструктура, сигурност, железнице, санације путева, јавни радови, локално гријање, плин, становање, локални развој, транспорт, пројекат хитне реконструкције, управљање чврстим отпадом итд.

⁸ Јавни сектор обухвата кредите за подршку следећим пројектима: образовање, жртве рата, размишљање, културно наслеђе, здравствени сектор, пројекти за прилагођавање социјалном сектору, развој општина, EEF и RFI арапљан, помоћ избјеглим и расељеним лицима, макрофинансијска помоћ, помоћ социјалном сектору, кредити за подршку буџету, регистрација некретности, пројекти за сузбијање пандемије Covid 19 итд.

⁹ Привредне дјелатности обухватају кредите за подршку следећим пројектима: локалне иницијативе, демобилизација, фарме, индустрија, шумарство, извозна подршка предузећима, подршка приватизацији банака, трговина и транспортне олакшице, пројекти за запошљавање, локалне иницијативе, техничка помоћ у приватизацији, прилагођавање пословног амбијента, кредити за приватни сектор, развој мале пољопривреде, развој и заштита шума итд.

1.5. Сервисирање спољног дуга

- Сервисирање обавезе кроз период 2011.-2020. године

Преглед плаћених обавеза по основу спољног државног дуга за период 2011. - 2020. године, као и спољног дуга ентитета и јединица локалне самоуправе, са структуром плаћања главница и камата, сервисних и других трошкова приказан је у наредној табели.

Табела 4. Преглед плаћених главница и камата кроз период 2011. – 2020. година¹⁰ (у мил КМ)

		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
Сервис спољног државног дуга	Главница	235,53	305,38	594,16	659,82	477,99	602,77	864,62	829,97	663,68	614,70	
	Камата, сервисни и други трошкови	104,49	107,93	90,69	101,10	103,34	120,36	118,64	125,38	130,01	129,83	
	Укупно	340,02	413,31	684,85	760,92	581,33	723,13	983,26	955,35	793,69	744,53	
Сервис спољног дуга ентитета	Федерација БиХ	Главница	3,04	2,79	3,30	2,44	3,76	4,02	3,26	3,89	3,17	2,57
		Камата, сервисни и други трошкови	2,87	2,68	2,73	2,48	2,69	2,61	2,42	2,39	2,20	2,24
		Укупно	5,91	5,47	6,03	4,92	6,45	6,63	5,68	6,28	5,37	4,81
	Република Српска	Главница	2,90	0,00	2,53	2,81	4,30	4,90	5,67	5,67	5,67	4,22
		Камата, сервисни и други трошкови	0,47	0,69	0,76	0,83	0,81	0,74	0,67	8,42	16,13	16,11
		Укупно	3,37	0,69	3,29	3,64	5,11	5,64	6,34	14,09	21,80	20,33
Сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе	Република Српска	Главница	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,89	
		Камата, сервисни и други трошкови	-	-	-	-	-	-	-	0,71	0,68	0,76
		Укупно	-	-	-	-	-	-	-	0,71	0,68	1,65
Укупно		349,30	419,47	694,17	769,48	592,89	735,40	995,28	976,43	821,54	771,32	

- Сервисирање спољног државног дуга током 2020. године

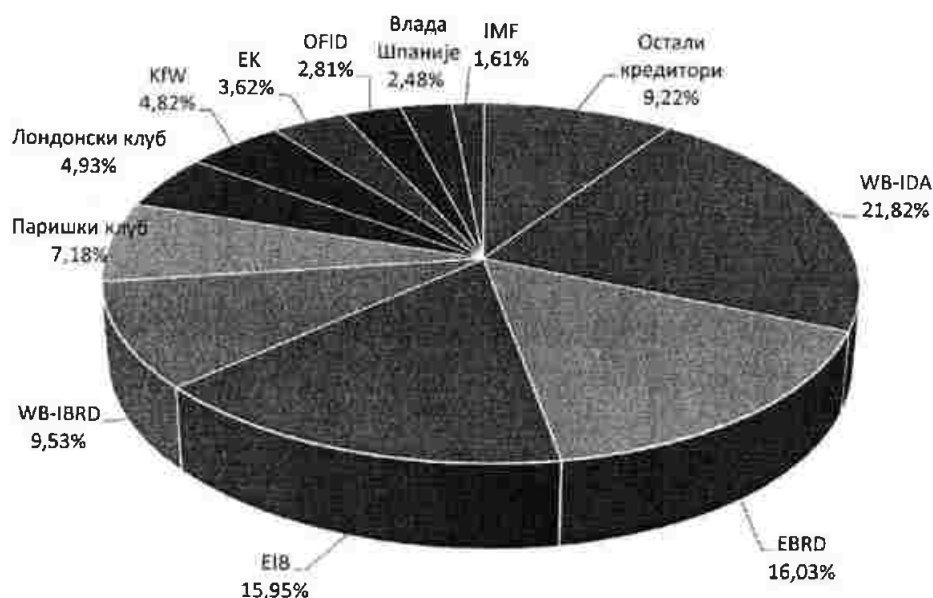
У периоду 01.01.-31.12.2020. године, доспјеле обавезе по спољном државном дугу сервисирање су редовно, у укупном износу од 744,53 мил КМ¹¹, од чега се на отплату главнице односи 614,70 мил КМ или 82,56%, на отплату камате, сервисних и других трошкова 129,83 мил КМ или 17,44%.

¹⁰ Наведени преглед односи се на сервис спољног државног дуга, као и сервис спољног дуга ентитета и спољног дуга јединица локалне самоуправе у чијим интересима је сервисирање истих.

¹¹ Не садржи сервисирање обавезе по кредитима закљученим директно од стране ентитета и јединица локалне самоуправе, који исте самостално сервисирају (ФБиХ 4,81 мил КМ, РС 20,33 мил КМ и јединице локалне самоуправе 1,65 мил КМ).

Од укупно сервисираних обавеза по вањском државном дугу на мултилатералне кредиторе се односи 73,03%, док се на билатералне кредиторе односи 26,97%. Структура сервисираних обавеза по вањском државном дугу према кредиторима приказана је у следећем графикону.

Графикон 3. Учешће кредитора у сервису спољног државног дуга



*Остали кредитори: Влада Јапана, Саудијски развојни фонд, Raiffeisen bank A.G., Извозно-увозна банка Кореје, CEB, UniCredit Bank Аустрија, Кувајтски фонд за арапски економски развој, IFAD, BAWAG, Erste bank и Влада Белгије.

У укупно сервисираном износу обавеза, Федерација БиХ је учествовала са 487,27 мил КМ (65,45%), Република Српска 239,51 мил КМ (32,17%), Дистрикт 9,23 мил КМ (1,24%), те Институције БиХ 8,52 мил КМ (1,14%).

Детаљан преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-31.12.2020. године дат је у Прилогу 4.

1.6. Кредитни услови, каматна и валутна структура спољног дуга БиХ

Преглед кредитних услова спољног задужења Босне и Херцеговине по основу „старог” и „новог” дуга, врсти камате, те њиховог учешћа у укупном спољном задужењу дат је у Табели 5.

Табела 5. Структура каматних стопа спољног дуга БиХ

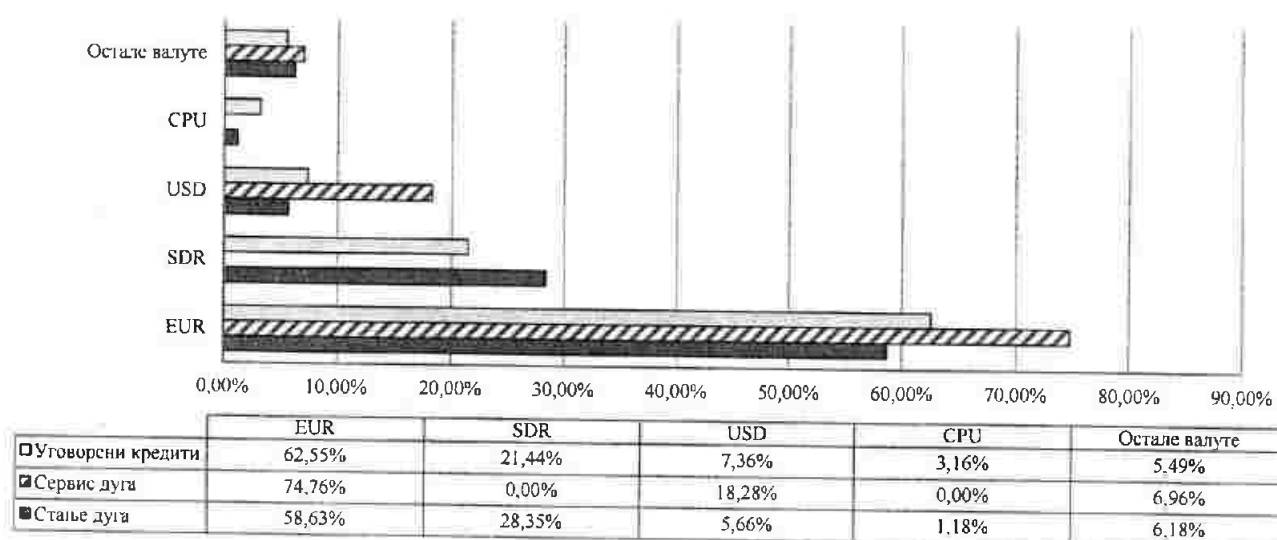
Опис		Укупно	у отплати	у грејсу	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање спољног дуга	Износи у мил КМ	8 662,66	5.597,05	3 065,61	5.401,90	3 260,76
	% учешће	100,00%	64,61%	35,39%	62,36%	37,64%
	Просјечна каматна стопа	1,61%			2,09%	0,82%
Стање "старог" спољног дуга	Износи у мил КМ	801,28	801,28	0	496,51	304,77
	% учешће	100,00%	100,00%	0,00%	61,96%	38,04%
	Просјечна каматна стопа	1,36%			1,62%	0,94%
Стање "новог" спољног дуга	Износи у мил КМ	7.861,38	4.795,77	3 065,61	4 905,39	2 955,99
	% учешће	100,00%	61,00%	39,00%	62,40%	37,60%
	Просјечна каматна стопа	1,64%			2,13%	0,81%

У валутној структури уговореног спољног дуга, као и у стању спољног дуга преовладавају валуте EUR, SDR¹² и USD са 91,35%, односно 92,64%.

Када је у питању валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ у посматраном периоду, 74,76% доспјелих обавеза је исплаћено у валути EUR, 18,28% у валути USD, док је 6,96% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Паришког клуба кредитора). Од укупних исплаћених обавеза у валути EUR, 2,08% чине исплате обавеза према IMF-у с обзиром да су обавезе обрачунате у валути SDR исплаћене у валути EUR.

¹² SDR (Special Drawing Right) - Специјална права вучења, обрачунска јединица коју користи IMF, Свјетска банка и неколико других међународних финансијских институција. Састоји се од корпе валута коју сачињавају (USD 41,73%, EUR 30,93%, CNY 10,92, JPY 8,33% и GBP 8,09%).

Графикон 4. Валутна структура спољних кредита¹³



* CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидованом зајму - IBRD бр. 40390, које су у 2020. години сервисирале у JPY и EUR обухваћене су у валутној структури извршеног сервиса дуга у EUR и JPY (остале валуте).

1.7. Показатељи изложености спољног дуга ризицима

Поред висине дуга, структура дуга представља један од разлога настанка финансијских криза и нестабилности због чега је потребно портфолио спољног дуга посматрати и кроз његову изложеност ризицима. Стога се може рећи да је, између осталог, сврха анализе структуре спољног дуга БиХ идентификација изложености постојећег портфолија спољног дуга валутном ризику, ризику каматне стопе и ризику рефинансирања. Параметри који показују изложеност спољног дуга БиХ наведеним ризицима приказани су у наредној табели.

Табела 6. Индикатори ризика спољног дуга БиХ у 2019. и 2020. години

Индикатори ризика		2019.	2020.
Ризик каматне стопе	Учешће фиксне каматне стопе (%)	68,12	62,36
	Учешће варијабилне каматне стопе (%)	31,88	37,64
	Дуг који се рефиксира у року од годину дана (% укупног)	36,23	41,93
	Просјечно вријеме рефиксирања (године)	5,14	4,51
Ризик рефинансирања	Просјечно вријеме доспијећа (године)	7,22	6,77
	Дуг који доспијева у року од годину дана (% укупног)	7,50	7,71
	Просјечно вријеме грејс периода (године)	6,61	6,22
Валутни ризик	Учешће неEUR валута у укупном стању спољног дуга (%)	39,79	41,37

¹³ Преглед валутне структуре укључује и податке о спољном дугу ентитета и Дистрикта и спољном дугу јединица локалне самоуправе, а у чијим ингеренцијама је сервисирање истих. Остале валуте чине: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

Ризик рефинансирања приказује рочну структуру дуга и проценат дуга који доспијева на наплату у кратком року, ризик каматне стопе изложеност дуга промјенама каматних стопа, а валутни ризик степен изложености структуре укупног дуга промјенама валутних курсева оних валута које се налазе у портфолију дуга.

За рефиксирање спољног дуга просјечно је потребно 4,51 година. Учешће спољног дуга који се рефиксира у року од годину дана је 41,93% укупног портфолија спољног дуга, а што је резултат чињенице да је 37,64% портфолија спољног дуга уговорено са варијабилном каматном стопом. Изложеност **ризик у каматне стопе** у 2020. години је већа у односу на 2019. годину, те је у циљу смањења изложености овом ризику пожељно задуживање по фиксној каматној стопи притом водећи рачуна о односу трошка и ризика, с обзиром да је тренутно трошак варијабилне каматне стопе знатно нижи од трошка фиксне каматне стопе

Просјечно вријеме доспијећа спољних кредита у 2020. години износи 6,77 година, а индикатор који се односи на учешће спољног дуга који доспијева на наплату у наредној години износи 7,71%, док просјечни „грејс“ период спољних кредита са стањем задужености на дан 31.12.2020. године износи 6,22 године. Упоредјујући индикаторе ризика рефинансирања у 2020. години са индикаторима ризика рефинансирања из 2019. године уочава се незнатно повећање изложености **ризик у рефинансирања** у 2020. години, а како би се смањило и ублажио наведени ризик потребно је продужити рочност спољног дуга.

Узимајући у обзир аранжман валутног одбора којег спроводи Централна банка БиХ, односно повезаност валуте КМ са валутом ЕУР, 41,37% спољног дуга подложно је промјенама валутних курсева, односно изложено **валутном ризику**. У 2020. години учешће неЕУР валута у укупном стању спољног дуга у односу на 2019. годину је повећано, односно повећана је изложеност валутном ризику.

На наведене индикаторе ризика највећи утицај имало је задуживање по основу новог RFI аранжмана (Rapid Finance Instrument) са IMF-ом за сузбијање негативних посљедица на економску активност узроковану пандемијом COVID-19 вируса. Обрачунска валута IMF кредита је SDR која флукутира у односу на КМ и ЕУР, каматна стопа је варијабилна и на дан 31.12.2020. године била је 1,08%, а отплата главнице кредита се врши квартално у року од 2 године након истека грејс периода који траје 3 године.

1.8. Преглед пројеката у поступку закључивања

*Пројекти у поступку закључивања*¹⁴ обухватају пројекте који су у поступку иницијативе за преговоре, преговарања са кредиторима, поступку одобравања од стране кредитора, те пројекте који су закључени и налазе се у поступку ратификације. Спољни кредити који се налазе у поступку закључивања закључно са 31.12.2020. године односе се на финансирање пројеката из области здравства, путне, водоводне и комуналне инфраструктуре, пројекте пољопривредног развоја и руралних предузећа, макрофинансијска помоћ, те пројекте за регистрацију некретнина, енергетске ефикасности, подршке фирмама и пословним субјектима и пројекте за заштиту од поплава (Прилог 5).

Укупна вриједност пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора на дан 31.12.2020. године износи 2.975,08 мил КМ, од чега се на Федерацију БиХ односи 64,52%, на Републику Српску 34,89%, те на Дистрикт 0,59%. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора односно 96,65%, од чега највече учешће имају EBRD, Свјетска банка и ЕИВ, док се 3,35% планира финансирати из билатералних извора.

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора, на инфраструктурне пројекте се односи 75,12%, на пројекте за јавни сектор 20,43%, те на пројекте за привредне дјелатности 4,45%. У валутној структури спољних кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута EUR са 97,32%.

1.9. Пројекција стања и обавеза спољног дуга за период 2021.-2023. године

Пројекције стања и сервиса спољног дуга за период 2021.-2023. година урађене су на два начина, и то:

- *Пројекције стања и обавеза спољног дуга по основу постојећих кредита*¹⁵, које укључују спољне кредите који се воде у бази података за јавни дуг тј. постојећа кредитна задужења – Сценарио 1 (Табела 7-а.),
- *Пројекције стања и обавеза спољног дуга по основу постојећих кредита и кредита у поступку закључивања*¹⁶, које укључују спољне кредите који се воде у бази података за јавни дуг, односно постојећа кредитна задужења, те кредите у поступку закључивања – Сценарио 2 (Табела 7-б.).

¹⁴ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама.

¹⁵ Пројекција не укључује корективни фактор 5%.

¹⁶ Пројекција не укључује корективни фактор 5%.

Табела 7-а. Пројекција стања и обавеза спољног дуга БиХ по основу постојећих кредита

(у мил КМ)

Опис	2021.	2022.	2023.
Стање дуга по годинама	8.637,76	8.381,08	7.473,93
Обавезе по основу главнице	691,42	662,41	1310,89
Обавезе по основу камате	144,91	134,11	112,18
Укупно обавезе по годинама	836,33	796,52	1.423,07

Табела 7-б. Пројекција стања и обавеза спољног дуга БиХ по основу постојећих кредита и кредита у поступку закључивања

(у мил КМ)

Опис	2021.	2022.	2023.
Стање дуга по годинама	9.147,42	9.669,20	9.387,90
Обавезе по основу главнице	692,23	681,15	1350,01
Обавезе по основу камате	158,77	154,66	138,15
Укупно обавезе по годинама	851,00	835,81	1.488,16

- Пројекције сервисирања спољног државног дуга у односу на нето приходе од индиректних пореза на ЈР УИО:

Учешће пројектованих обавеза по основу спољног државног дуга у односу на пројектована кретања нето прихода на ЈР Управе за индиректно опорезивање, из којих се сервисирају ино-обавезе, даје се кроз следећи табеларни преглед:

Табела 7-ц. Пројекција обавеза по основу сервисирања спољног државног дуга/пројекција нето прихода на ЈР УИО

Опис	2021.	2022.	2023.
Нето приходи од инд. пореза на ЈР УИО (у мил КМ) ¹⁷	5.628,80	5.828,00	6.043,30
Сервисирање спољног државног дуга БиХ (Сценарио 1) ¹⁸			
/ Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО (у %)	14,28%	13,12%	17,71%
Сервисирање спољног државног дуга БиХ (Сценарио 2) ¹⁹			
/ Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО (у %)	14,54%	13,79%	18,79%

¹⁷ Извор: Управа за индиректно/нисизравно опорезивање – Одјељење за макроекономску анализу, Пројекције прихода од индиректних пореза за период 2020-2023 – ОМА билтен 185/186, нов/деи 2020. године

¹⁸ Не укључује обавезе по основу сервиса спољног дуга ентитета и спољног дуга јединица локалне самоуправе.

¹⁹ Не укључује обавезе по основу сервиса спољног дуга ентитета и спољног дуга јединица локалне самоуправе.

1.10. Задуженост невладиног сектора

Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине има за предмет јавну задуженост, те подаци о задужености невладиног сектора нису укључени у укупан износ стања спољног дуга, али се због обухватности и транспарентности расположивих података укупне задужености Босне и Херцеговине наводе као посебан дио Информације.

Стање невладиног спољног дуга на дан 30.09.2020. године износи 7.488,67 мил КМ²⁰. По евиденцији коју Централна банка БиХ доставља Министарству финансија и трезора, подаци о стању задужености невладиног сектора су изражени у валути КМ по NACE класификацији дјелатности дужника.

У Прилогу 6 наведен је квартални аналитички приказ стања невладиног спољног дуга, за период 31.12.2019. – 30.9.2020. године.

²⁰ Извор: Централна банка БиХ (на основу Упутства о прикупљању података и вођењу евиденције невладиног спољног дуга, Централна банка БиХ доставља Министарству финансија и трезора БиХ податке о невладином спољном дугу).

2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2.1. Стање унутрашњег дуга

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора БиХ, а који су приказани у Табели 8, унутрашња задуженост БиХ на дан 31.12.2020. године износи **3.491,90** мил КМ²¹.

Табела 8. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2020. године (у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
	Босна и Херцеговина			
Директни и индиректни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	10,40	35,85	0,00	46,25
Ратна потраживања	110,11	248,61	0,00	358,72
Опште обавезе ²²	0,00	1,74	0,00	1,74
Дугорочне обвезнице	640,00	1.084,65	0,00	1.724,65
Дуг по трезорским записима	100,00	108,70	0,00	208,70
Обавезе по кредитима	0,00	242,24	1,77	244,01
Рефунд. пореза општина, и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	1,16	0,00	1,16
Активирани гаранције	0,00	2,05	0,00	2,05
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	860,51	1.725,00	1,77	2.587,28
	Дуг кантона			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	208,84	0,00	0,00	208,84
Дугорочне обвезнице	16,29	0,00	0,00	16,29
Укупно дуг кантона	225,13	0,00	0,00	225,13
	Дуг градова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	30,26	200,64	0,00	230,90
Дугорочне обвезнице	0,00	16,46	0,00	16,46
Укупно дуг градова	30,26	217,10	0,00	247,36
	Дуг општина			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	43,83	103,92	0,00	147,75
Дугорочне обвезнице	0,00	45,65	0,00	45,65
Укупно дуг општина	43,83	149,57	0,00	193,40
	Дуг фондова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	212,58	0,00	212,58
	Дуг јавних предузећа			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Унутрашњи дуг јавних предузећа	26,15	0,00	0,00	26,15
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.185,88	2.304,25	1,77	3.491,90

²¹ Извор података, Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ. Предиминарни подаци

У укупном износу унутрашње задужености на дан 31.12.2020. године, Федерација БиХ учествује са 33,96%, Република Српска 65,99%, те Дистрикт са 0,05%.

2.1.1. Директни и индиректни унутрашњи државни дуг

На дан 31.12.2020. године није било директног ни индиректног унутрашњег дуга по којем је држава носилац обавеза.

2.1.2. Унутрашњи дуг влада ентитета и Дистрикта

Структура унутрашњег дуга влада ентитета и Дистрикта обухвата:

- обавезе по основу старе девизне штедње, ратних потраживања, општих обавеза,
- обавезе по основу издатих хартија од вриједности (дугорочних и краткорочних),
- обавезе по основу кредитних задужења у земљи,
- обавезе по основу рефундације пореза, активираних гаранција

2.1.2.1. Стара девизна штедња

Од почетка верификације до 31.12.2020. године верификовано је 1.722,98 мил КМ обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, што представља око 90,68% процијењених обавеза по овом основу. До 31.12.2020. године ентитети и Дистрикт су готовински исплатили 197,16 мил КМ, а емитовали су обвезнице по основу рачуна старе девизне штедње у износу од 1.525,82 мил КМ. На тај износ су обрачунате и камате у износу 106,28 мил КМ. До 31.12.2020. године отплаћено је 1.494,94 мил КМ обавеза по основу главнице и 105,06 мил КМ обавеза по основу камате.

2.1.2.2. Обавезе по основу ратних потраживања

По овом основу Федерација БиХ је емитовала четири емисије обвезница у износу 195,42 мил КМ с роком доспијећа 14 година, грејс периодом од 9 година уз каматну стопу 2,50% у износу 57,96 мил КМ камате.

Република Српска је емитовала четрнаест емисија обвезница у износу 442,98 мил КМ, с роком доспијећа 13 до 15 година, грејс периодом 3 до 5 година и уз каматну стопу 1,50% у износу 60,72 мил КМ.

2.1.2.3. Опште обавезе

На дан 31.12.2020. године опште обавезе Републике Српске износе 1,74 мил КМ, а чине их обавезе према добављачима 0,65 мил КМ и обавезе по извршним судским одлукама 1,09 мил КМ.

2.1.2.4. Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине²³, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације БиХ²⁴, а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених буџетом Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је у току 2020. године донијела шест одлука о задужевању Федерације БиХ путем емисије обвезница, у номиналном износу 220,00 мил КМ с роком доспијећа од 5 до 7 година и каматном стопом од 0,85% до 3,20%. Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2020. године износи 640,00 мил КМ.

На основу Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске²⁵ и Одлуке о дугорочном задужевању Републике Српске за 2020 годину²⁶, а у сврху обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 14. Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Влада Републике Српске у току 2020. године емитовала је шест емисија дугорочних обвезница у номиналном износу 294,13 мил КМ, с роком доспијећа од 5 до 10 година и каматном стопом од 2,00% до 3,50%. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.12.2020. године износи 1.084,65 мил КМ.

У Прилогу 7 дат је преглед стања дуга по основу емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске.

2.1.2.5. Трезорски записи ентитета

У току 2020. године, а на основу Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела три одлуке о задужевању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 160,00 мил КМ²⁷, с роком доспијећа 6 и 12 мјесеци уз каматну стопу од 0,024% до 0,135%. Средства прикупљена емисијом трезорских записа служе за финансирање

²³ Закон о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16)

²⁴ Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 31/12).

²⁵ Закон о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 52/14 и 114/17)

²⁶ Одлука о дугорочном задужевању Републике Српске за 2020. годину ("Службени гласник Републике Српске" бр. 112/19)

²⁷ Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

издатака утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2020. годину. Стање дуга на дан 31.12.2020. године по овом основу износи 100,00 мил КМ.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа, а у циљу обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Министар финансија Републике Српске је у 2020. години донио седам рјешење о емисији трезорских записа Републике Српске, у износу од 237,34 мил КМ²⁸, уз каматну стопу од 0,00% до 1,50% и роком доспјећа 6 и 12 мјесеци.

На дан 31.12.2020. године дуга Владе Републике Српске по овом основу износи 108,70 мил КМ.

Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2020. години приказан је у Прилогу 8.

2.1.2.6. Обавезе по кредитима

У току 2020. године Владе Федерације БиХ и Дистрикта нису се задуживале по основу дугорочних кредита, док се Влада Републике Српске кредитно задужила за 45,00 мил КМ, рок отплате 10 година, грејс период 1 година, каматна стопа 3,50%.

Кредитно задужење Владе Републике Српске код банака у БиХ на дан 31.12.2020. године износи 242,24 мил КМ, од чега су директне обавезе Владе Републике Српске по кредитима 202,69 мил КМ, 9,17 мил КМ на преузете обавезе ПИО РС, који је 01.01.2016.године ушао у трезорски систем пословања, 3,16 мил КМ обавезе УКЦ и 27,22 мил КМ обавезе ФЗО.

Преглед кредитног задужења Владе Републике Српске на дан 31.12.2020. године дат је у Прилогу 9.

Кредитно задужење Дистрикта по комерцијалном кредиту код Нуро Alpe Adria Bank а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2020.године износи 1,77 мил КМ, а односи се на Уговор о пројектовању и изградњи система за пречишћавање воде ријеке Саве у воду за пиће. Рок отплате кредита је 15 година, уз каматну стопу 6м EURIBOR и каматну маржу од 2,6% годишње.

²⁸ Извор података: Бањалучка берза (www.blberza.com)

2.1.2.7. Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница Републике Српске

Влада Републике Српске је донијела Уредбу о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске, којом се уређују услови и поступак за измирење доспјелих пореских обавеза, насталих до 31.12.2007. године, а односе се на пореске обавезе чија је наплата у надлежности Републике Српске.²⁹ Стање дуга по том основу на дан 31.12.2020. године износи 1,16 мил КМ.

2.1.2.8. Обавезе по основу активираних гаранција

На основу издате гаранције, Република Српска је преузела обавезу враћања кредита за „Никола Тесла“ д.о.о. у износу од 5 мил КМ уз рок отплате 10 година, грејс период 1 година и уз каматну стопу 4,60%. Стање дуга по овом основу износи 2,05 мил КМ.

2.1.3. Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

Унутрашњи дуг општина, градова и кантона се односи на дуг настао по основу задужења код комерцијалних банака у земљи и по основу емисије обвезница.

Према подацима којима располаже Министарство финансија и трезора³⁰, стање дуга на дан 31.12.2020. године по овом основу износи 665,89 мил КМ од чега дуг по основу издатих обвезница износи 78,40 мил КМ, а дуг по основу кредитних задужења 587,49 мил КМ, што је приказано у Прилогу 10.

2.1.4. Дуг фондова социјалне сигурности

Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о индиректном задужењу Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе³¹ и то за: Фонд здравственог осигурања, Јавни фонд за дјечију заштиту и Универзитетски клинички центар Бања Лука.

²⁹ Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току грејс периода, прије доспијећа главнице, а након истека грејс периода пореске обавезе се могу измити обвезницама само у износима који одговарају износу неотплаћеног главног дуга по обвезницама. Уредба се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по унутрашњем дугу, односно општих обавеза и обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава.

³⁰ Одредбама Закона о задужевању, дугу и гаранцијама БиХ, као и подзаконским актима регулисано је да, на основу информација, односно документације коју достављају ентитети и Дистрикт, Министарство финансија и трезора БиХ води евиденције у вези са целокупним дугом и гаранцијама ентитета, укључујући и дуг и гаранције кантона, градова и општина, те дуг и гаранције Дистрикта.

³¹ Одлука Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 99/11).

Стање дуга фондова по овом основу на дан 31.12.2020. године износи 212,58 мил КМ и то: директни дуг 210,12 мил КМ и индиректни дуг 2,46 мил КМ.

2.1.5. Дуг јавних предузећа

Унутрашњи дуг јавних предузећа у већинском власништву Владе Федерације БиХ на дан 31.12.2020. године износи 26,15 мил КМ, а односи се на дуг ЈП Аутоцесте ФБиХ.

2.2. Стање унутрашњег дуга кроз период

Унутрашња задуженост на дан 31.12.2020. године је за 13,80% већа у односу на 2019. годину, док је у 2019. години била већа за 5,74 % у односу на 2018. годину. Према пројекцијама ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта³² унутрашњи дуг би требао имати тенденцију смањења у наредне три године, што је приказано у наредној табели.

Табела 9. Стање унутрашњег дуга и пројекције стања у периоду 2011 – 2023. година

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Укупно
2011.	1.568,33	1.696,61	49,53	3.314,47
2012.	1.560,42	1.731,94	40,03	3.332,39
2013.	957,62	2.029,31	31,57	3.018,50
2014.	1.109,05	2.168,04	20,95	3.298,04
2015.	1.263,55	2.265,03	9,45	3.538,03
2016.	1.273,87	2.272,64	4,11	3.550,62
2017.	1.148,50	2.002,53	3,56	3.154,59
2018.	1.083,39	1.815,36	2,98	2.901,73
2019.	1.093,07	1.973,01	2,39	3.068,47
2020.	1.185,88	2.304,25	1,77	3.491,90
2021.	1.085,60	2.022,30	1,10	3.109,00
2022.	1.019,30	2.111,70	0,50	3.131,50
2023.	963,00	2.120,20	0,00	3.083,20

³² Извор: ЕРП БиХ 2021-2023. годину (јануар 2021. године)

3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

3.1. Спољне државне гаранције

Имајући у виду да издате гаранције државе не представљају дуг Босне и Херцеговине, као ни ентитета, већ потенцијални дуг, који ће бити плаћен у случају неизмиривања обавеза од стране крајњег корисника, исте нису укључене у укупно стање јавне задужености.

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ (поглавље IV Закона), између осталог, дефинисана је и сврха издавања државне гаранције, по којој Босна и Херцеговина може издати гаранцију намијењену финансирању капиталних инвестиција, или за провођење приоритетног пројекта који је од значаја за економску стабилност земље.

У досадашњем периоду доспјеле обавезе по издатим спољним државним гаранцијама су благовремено извршаване од стране крајњих корисника.

Табела 10. Стање дуга по издатим спољним државним гаранцијама на дан 31.12.2020. године

Кредитор	Зајмопримац	Датум гаранције	Намјена кредита	Уговорени износ у оригинал. валути у мил EUR	Уговорени износ у мил KM	Статус гаранције на дан 31.12.2020. године	Ангажовано до 31.12.2020. у мил KM	Стање дуга по гаранцији у мил KM
ЕБРД	ЈП „Водовод и канализација а.д Бијељина“	БиХ Подгаранција РС	Канализациони систем Бијељина	4,99	9,78	Ефективна	9,78	4,12
ЕБРД	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука	БиХ Подгаранција РС	Пут од Бања Луке до Добоја Фаза-1	194,98	381,34	Ефективна	381,34	216,23
ЕБРД	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука	БиХ Подгаранција РС	Коридор Ус-дио у РС-у	70,00	136,91	Ефективна	106,47	106,47
ЕБРД	Топлана а.д. Приједор	БиХ Подгаранција РС	Централно гријање	7,00	13,69	Ефективна	13,69	10,27
УКУПНО				276,97	541,72		511,28	337,09

3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта

На основу достављених података од стране ентитетских министарстава финансија, у Прилогу 11 наведен је преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова у Федерацији БиХ закључно са 31.12.2020. године, а у Прилогу 12 преглед гаранција Владе Републике Српске (одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга) на дан 31.12.2020. године.

4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Стање јавне задужености на дан 31.12.2020. године

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 31.12.2020. године износи **12.154,66** мил КМ.

У Табели 11. је приказано стање јавног, спољног и унутрашњег дуга, као и њихова алокација на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ на дан 31.12.2020. годину.

Табела 11. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2020. године (у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга на дан 31.12.2020.		од тога:							
		Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%
Јавни дуг	12.154,56	6.215,32	51,13	5.823,24	47,91	53,05	0,44	62,95	0,52
Спољни дуг	8.662,66	5.029,44	58,06	3.518,99	40,62	51,28	0,59	62,95	0,73
Унутрашњи дуг	3.491,90	1.185,88	33,96	2.304,25	65,99	1,77	0,05	0,00	0,00

Јавна задуженост БиХ у 2020. години у односу на 2019. годину се повећала за 943,32 мил КМ или 8,41%. Учешће спољног дуга у структури укупне јавне задужености у 2020. години је 71,27%, док је учешће унутрашњег дуга 28,73%.

Босна и Херцеговина има рејтинг Б са стабилним изгледима, који је додијелила рејтинг кућа S&P, те рејтинг БЗ са стабилним изгледима додијељен од рејтинг куће Moody's.

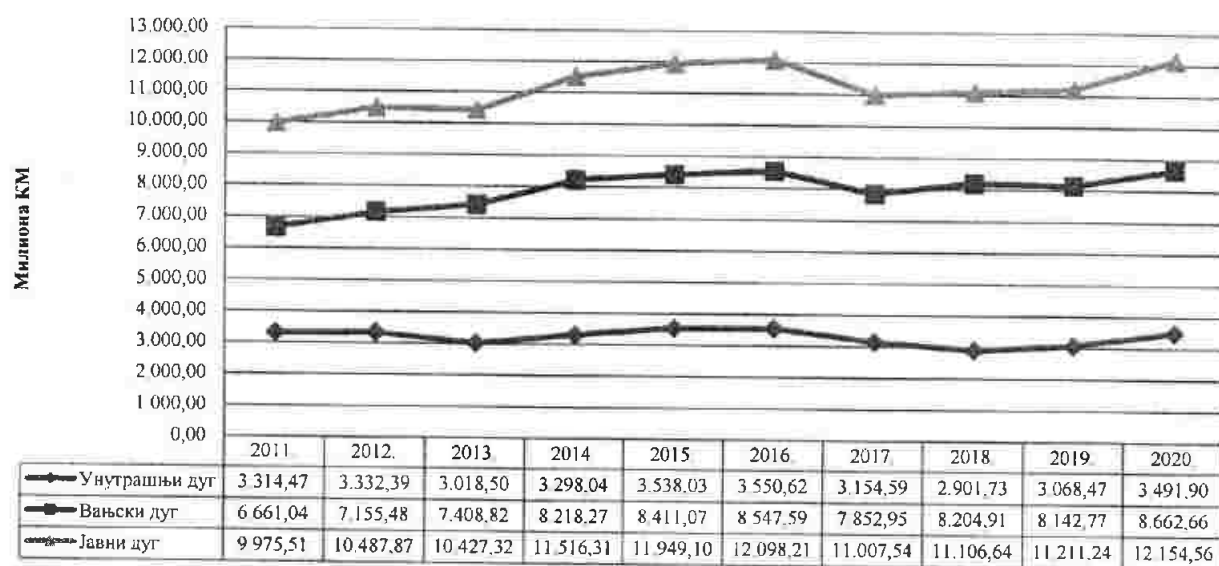
4.2. Стање јавне задужености кроз период

Стање јавне задужености у периоду 2011-2020. година приказано је у наредној табели.

Табела 12. Стање јавне задужености у периоду 2011 – 2020. година

Година		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Јавни дуг БиХ	у мил КМ	9.975,51	10.487,87	10.427,32	11.516,31	11.949,10	12.098,21	11.007,54	11.106,64	11.211,24	12.154,56
Повећање/смањење јавног дуга БиХ у односу на претходну годину	у мил КМ	484,65	512,36	-60,55	1.088,99	432,79	149,11	-1.090,67	99,1	104,60	943,32
	у %	5,11%	5,14%	-0,58%	10,44%	3,76%	1,25%	-9,02%	0,90%	0,94%	8,41%

Графикон 5. Кретање задужености кроз период 2011. - 2020. године



4.3. Показатељи задужености по основу јавног дуга

Преглед показатеља јавне задужености за период 2018-2020. година дат је у наредној табели.

Табела 13. Основни показатељи задужености БиХ 2018-2020. година

Опис	2018	2019	2020
Стање јавног дуга (у мил КМ)	11.106,64	11.211,24	12.154,56
Стање спољног дуга (у мил КМ)	8.204,91	8.142,77	8.662,66
Стање унутрашњег дуга (у мил КМ)	2.901,73	3.068,47	3.491,90
Сервис спољног дуга (у мил КМ)	976,43	821,54	771,32
БДП (у мил КМ) ³³	34.243,84	35.893,07	34.644,00
Нето приходи од индиректних пореза (у мил КМ) ³⁴	5.834,90	6.135,60	5.475,70
Извоз роба и услуга (у мил КМ) ³⁵	14.219,93	14.286,20	12.561,00
Стање јавног дуга/БДП	32,43%	31,24%	35,08%
Стање спољног дуга/БДП	23,96%	22,69%	25,00%
Стање унутрашњег дуга/БДП	8,47%	8,55%	10,08%
Сервис спољног дуга/БДП	2,85%	2,29%	2,23%
Сервис спољног дуга ³⁶ /Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО	16,37%	12,94%	13,60%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	57,70%	57,00%	68,96%
Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга	6,87%	5,75%	6,14%

³³ Извор: за 2018. и 2019. годину Агенција за статистику БиХ, Бруто домаћи производ - расходовни приступ, објављено 06.01.2021. године; за 2020. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2018-2023. година, септембар 2020. године.

³⁴ Извор: УИНО – Одјеленје за макроекономску анализу, за 2018. годину ОМА билтен бр. 172/173 нове/дец 2019. године, за 2019. и 2020. годину ОМА билтен бр. 185/186, нов/дец 2020. године.

³⁵ Извор: за 2018. и 2019. годину Агенција за статистику БиХ, Бруто домаћи производ - расходовни приступ, објављено 06.01.2021. године; за 2020. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи за период 2018-2023. година, септембар 2020. године.

³⁶ Не садржи сервисирање обавезе по кредитима закљученим директно од стране ентитета и јединица локалне самоуправе, које се не сервисирају из нето прихода од индиректних пореза.

САЖЕТАК

- Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2020. године износи 12.154,56 мил КМ, од чега се на спољни дуг односи 8.662,66 мил КМ или 71,27%, а на унутрашњи дуг 3.491,90 мил КМ или 28,73% јавне задужености.
- У односу на 31.12.2019. године јавни дуг се повећао за 943,32 мил КМ или 8,41%, с тим да се спољни дуг повећао за 519,89 мил КМ или 6,38%, док се унутрашњи дуг повећао за 423,43 мил КМ или 13,80%. У укупном стању јавне задужености Федерација БиХ учествује са 51,13%, Република Српска са 47,91%, Институције БиХ са 0,52% и Дистрикт са 0,44%.
- Учешће јавног дуга Босне и Херцеговине у Бруто друштвеном производу (БДП) у 2020. години износи 35,08%.
- Када се посматра структура спољног дуга по кредиторима највеће учешће у стању спољног дуга имају Свјетска банка – IDA и IBRD са 30,74%, Европска инвестициона банка са 23,20%, Међународни монетарни фонд са 10,48%, Европска банка за обнову и развој са 7,16%, Паришки клуб кредитора са 6,29%, а што представља 77,87% укупног стања спољног дуга.
- Сервис спољног дуга БиХ у 2020. години износи 771,32 мил КМ од чега се на главницу односи 622,38 мил КМ или 80,69%, а на камату 148,94 мил КМ или 19,31%. У укупном износу сервиса спољног дуга БиХ Федерација БиХ учествује са 63,80%, Република Српска са 33,90%, док Дистрикт и Институције БиХ учествују са 1,20%, односно 1,10%.

ПРИЛОГ 1

Аналитички преглед спољног дуга Босне и Херцеговине закључно са 31.12.2020. године

(у КМ) ¹⁷				
Кредитори по пројектима	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Стање дуга
Спољни државни дуг				
Банка за рад и gospodarство и Аустријска поштанска штедионица (BAWAG)	6.602.346	6.602.346	0	412.647
РМЦ Сафет Мујић	5.015.864	5.015.864	0	313.492
Дом здравља Мостар	1.586.482	1.586.482	0	99.155
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)	215.837.088	174.546.131	41.290.957	144.734.005
Социјални и стамбени фонд за расељене	15.646.640	15.646.640	0	5.270.962
Примарна здравствена заштита	10.956.854	10.956.854	0	4.221.362
Примарна здравствена заштита	9.239.341	9.239.341	0	2.604.554
Мостарска гимназија	2.013.723	2.013.723	0	58.150
Државни затвор	37.747.519	37.747.519	0	36.328.915
Јачање здравственог сектора - фаза II	17.993.636	17.993.636	0	16.555.331
Затварање колективних центара	117.349.800	76.058.843	41.290.957	75.783.071
Социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ	4.889.575	4.889.575	0	3.911.660
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	1.930.696.447	1.349.367.924	581.328.523	596.643.553
Електрична енергија 3	107.096.551	107.096.551	0	4.602.917
Железнице 2	128.039.667	128.039.667	0	15.894.871
Ваздушни саобраћај	33.246.593	33.246.593	0	1.485.774
Канализациони систем Бијељина	13.683.387	13.683.387	0	2.280.565
Пројекат реконструкције путева	146.298.467	146.298.467	0	20.222.079
Коридор Vc	400.945.150	400.945.150	0	132.175.950
Петља Маховљани	38.826.461	38.826.461	0	13.067.455
Гасификација СБК	28.954.176	28.954.176	0	9.854.777
Пројекат обилазнице Брчко	54.172.523	54.172.523	0	37.070.561
Градске саобраћајнице Сарајево	41.613.102	41.613.102	0	23.595.088
Водоснабдијевање Чапљине	9.779.035	9.779.035	0	5.938.829
Пројекат водовод Високо	8.801.235	6.396.024	2.405.211	5.943.222
Пројекат коридор Vc 2	156.466.400	119.300.584	37.165.816	113.375.638
Пројекат коридор Vc - наставак	148.643.080	148.643.080	0	140.272.485
Пројекат водооснабдијевања Градачац	11.734.980	7.282.664	4.452.316	6.605.495
Сарајево вода	48.895.750	7.131.247	41.764.503	7.043.849
Путевн ФБиХ Поправка након поплава	127.128.950	25.221.650	101.907.300	24.520.796
Пројекат регионални водовод Плава вода	21.514.130	215.141	21.298.989	187.079
Лука Брчко	13.690.810	195.583	13.495.227	179.284
Пројекат регионална депонија отпада Живинице	9.779.150	1.545.852	8.233.298	1.545.852
Пројекат јавног превоза Сарајево	29.337.450	293.375	29.044.075	293.375
Пројекат коридор Vc дио 3	352.049.400	30.487.612	321.561.788	30.487.612
ERSTE банка (ЕБА)	16.835.660	16.835.660	0	12.644.185
Опрема за болницу Невесиње	4.139.266	4.139.266	0	1.217.431
Болнице Унско-санског Кантона	12.696.394	12.696.394	0	11.426.754
Европска комисија (ЕК)	234.699.600	234.699.600	0	160.378.060

¹⁷ Прерачун полатака у КМ извршен по средњем курсу - курсна листа број 259 ЦБ БиХ од 31.12.2020. године.

Макрофинансијска помоћ I	39.116.600	39.116.600	0	3.911.660
Макрофинансијска помоћ II	195.583.000	195.583.000	0	156.466.400
Европска инвестициона банка (EIB)	3.114.151.715	2.473.827.835	640.323.880	2.009.763.160
Путеви	5.084.585	5.084.585	0	1.204.244
Путеви	110.504.395	110.504.395	0	32.794.189
Железнице	78.233.200	78.233.200	0	2.607.773
Бања Лука – Градишка	127.128.950	127.128.950	0	76.946.470
Железнице 2	168.201.380	168.201.380	0	132.954.379
Санација путева у РС	78.233.200	78.233.200	0	47.878.718
Електрична енергија 2	176.308.108	176.308.108	0	144.102.195
Санација путева у ФБиХ	97.791.500	97.791.500	0	60.794.433
Водовод и канализација у ФБиХ	117.349.800	73.539.208	43.810.592	71.197.359
Коридор Vc	146.687.250	146.687.250	0	119.907.424
Мала и средња предузећа	97.783.437	97.783.437	0	32.027.780
Вода и санитација за РС	97.791.500	79.915.214	17.876.286	79.915.214
Болнице у РС	195.583.000	194.502.597	1.080.403	190.540.788
Хитна помоћ у случају поплава	107.570.650	93.879.840	13.690.810	93.879.840
Коридор Vc - II Фаза	324.667.780	324.667.780	0	303.504.696
Аутопут Бања Лука-Добој	312.932.800	312.932.800	0	311.388.724
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Б	39.116.600	39.116.600	0	38.801.143
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Ц	29.337.450	0	29.337.450	0
Почитељ Бијача Коридор Vc	195.583.000	64.542.390	131.040.610	64.542.390
Модернизација путева у ФБиХ	97.791.500	83.513.941	14.277.559	83.513.941
Болнице у РС – Б	29.337.450	0	29.337.450	0
Коридор Vc Зеница сјевер	97.791.500	29.337.450	68.454.050	29.337.450
Коридор Vc Мостар југ	195.583.000	0	195.583.000	0
Аутопут Бања Лука-Добој Б	91.924.010	91.924.010	0	91.924.010
Мјере заштите од полава у РС	37.160.770	0	37.160.770	0
Водовод и канализација у РС	58.674.900	0	58.674.900	0
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	129.175.117	122.102.795	7.072.322	90.049.935
Мале фарме 1	10.066.012	10.066.012	0	5.197.865
Мале фарме 2	23.293.195	23.293.195	0	12.423.035
Сточарство	22.104.991	22.104.991	0	15.105.081
Унапређење руралног предузетништва	20.253.108	20.253.108	0	17.210.660
Побољшање животних услова на селу	13.069.939	13.069.939	0	6.797.744
Развој руралног пословања	18.639.043	16.994.634	1.644.409	16.994.634
Програмски развој конкурентности у руралним подручјима	21.748.829	16.320.916	5.427.913	16.320.916
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	172.717.609	172.717.609	0	127.588.331
Модернизација болница	172.717.609	172.717.609	0	127.588.331
Њемачка развојна банка (KfW)	575.014.020	305.045.947	269.968.073	196.312.834
Вода за Унско-сански регион	9.779.150	9.779.150	0	7.831.143
Санација ХБ Рама	19.558.300	19.558.300	0	4.346.289
Вода за Бања Луку	19.558.300	19.558.300	0	5.339.416
Вјетроелектрана Месиховина	138.863.930	138.863.930	0	78.110.961

Струја SCADA	21.514.130	11.517.018	9.997.112	9.126.559
Санација ХЕ Требиње I, Фаза III	11.734.980	0	11.734.980	0
Вјетроелектрана Подвележје	127.128.950	84.255.119	42.873.831	77.100.676
Хидроелектрана Јањићи	58.674.900	0	58.674.900	0
Вода и канализација у БиХ II	21.514.130	21.514.130	0	14.457.790
Вјетропарк Хргуд	117.349.800	0	117.349.800	0
Рехабилитација П-А ХЕ Чапљина	29.337.450	0	29.337.450	0
Кувајтски фонд за Арапски економски развој (KWT)	55.699.350	55.699.350	0	52.914.383
Аутопут Какањ - Доња Грачаница	55.699.350	55.699.350	0	52.914.383
Лондонски клуб кредитора	436.524.000	436.524.000	0	36.377.000
Опциони	436.524.000	436.524.000	0	36.377.000
Међународни монетарни фонд (IMF)	907.698.213	907.698.213	0	907.698.213
IMF EFF	293.651.746	293.651.746	0	293.651.746
IMF RFI	614.046.467	614.046.467	0	614.046.467
Орес фонд за међународни развој (OFID)	306.939.788	251.779.917	55.159.871	196.633.430
Развој сточарства и руралног финансирања	7.962.830	7.962.830	0	531.153
Унапређење руралног предузетништва	9.475.768	9.475.768	0	3.790.403
Сарајевска заобилазница	28.431.884	28.431.884	0	10.697.053
Реконструкција пруге Сарајево - Брдина	18.946.859	18.946.859	0	11.763.686
Пројекат руралног развоја	9.550.990	9.550.990	0	5.730.234
Пројекат стамбене обнове	9.930.783	9.930.783	0	6.900.026
Подлионица Клопча - Доња Грачаница у USD	76.415.690	76.415.690	0	68.771.373
Подлионица Клопча - Доња Грачаница у EUR	46.939.920	44.327.738	2.612.182	41.712.128
Развој руралног предузетништва	8.520.228	8.520.228	0	8.520.228
Коридор Vc Немила-Доња Грачаница у USD	43.238.167	38.217.147	5.021.020	38.217.146
Коридор Vc Немила-Доња Грачаница у EUR	47.526.669	0	47.526.669	0
Паришки клуб кредитора	900.399.213	900.399.213	0	545.242.903
САД	41.334.552	41.334.552	0	8.274.278
Белгија	9.428.552	9.428.552	0	6.579.244
Њемачка	106.359.952	106.359.952	0	22.349.200
Швајцарска	55.605.305	55.605.305	0	39.746.673
Јапан	43.934.885	43.934.885	0	30.657.779
Финска	836.622	836.622	0	129.022
Француска	356.308.418	356.308.418	0	248.632.014
Аустрија	186.817.312	186.817.312	0	130.361.120
Шведска	10.673.241	10.673.241	0	1.645.814
Велика Британија	3.617.127	3.617.127	0	557.761
Шпанија	386.110	386.110	0	269.428
Канада	6.050.769	6.050.769	0	933.029
Данска	1.088.071	1.088.071	0	167.780
Италија	77.958.297	77.958.297	0	54.939.761
Raiffeisen bank A.G. (RBA)	81.601.210	81.601.210	0	33.110.905
Модернизација Универзитета у Зеници	9.730.293	9.730.293	0	1.216.287
Вода за Лакташе	6.913.458	6.913.458	0	1.296.273
Водоснабдијевање Ливна	6.869.308	6.869.308	0	1.908.141

Нова болница Бијељина	26.403.705	26.403.705	0	7.921.112
Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву	11.637.188	11.637.188	0	6.034.098
Модернизација Универзитета у Бања Луци	11.734.980	11.734.980	0	10.380.944
Модернизација Универзитета у Бихаћу	8.312.278	8.312.278	0	4.354.050
Саудијски развојни фонд (SFD)	212.277.202	164.621.423	47.655.779	91.342.143
Реконструкција БиХ	48.415.987	48.415.987	0	2.406.299
Опремање 4 болнице	40.359.375	40.359.375	0	27.245.484
Градска магистрала у Зеници	40.359.375	40.261.722	97.653	31.184.199
Обнова стамбених јединица у БиХ	29.058.750	17.098.307	11.960.443	12.020.129
Развој инфраструктуре у Горажду	9.686.250	7.214.428	2.471.822	7.214.428
Пројекат развоја инфраструктуре у Старом Граду	12.915.000	11.088.121	1.826.879	11.088.121
Изградња и обнова болница у БиХ	31.482.465	183.483	31.298.982	183.483
UniCredit Bank Аустрија (UCBA)	66.678.020	66.678.020	0	36.636.447
Вода за Посушје	4.887.399	4.887.399	0	977.480
Вода за Србци	3.314.259	3.314.259	0	414.282
Вода и канализација Кисељак-Фојница	9.769.526	9.769.526	0	3.907.810
Вода за Градишку	4.789.301	4.789.301	0	1.512.411
Опрема за РАД Сарајево	4.273.669	4.273.669	0	1.759.746
Опрема за 2 болнице Сарајево	6.190.135	6.190.135	0	2.184.754
Канализација за Градишку	4.849.655	4.849.655	0	2.282.191
Кантонална болница Орашје	3.872.543	3.872.543	0	1.822.373
Вода и канализација за Челић	5.173.233	5.173.233	0	2.217.100
Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву II А	19.558.300	19.558.300	0	19.558.300
Влада Јапана	258.604.504	252.985.025	5.619.479	212.720.095
Подршка рударству	63.392.313	63.392.313	0	37.411.761
ТЕ Угљевик	195.212.191	189.592.712	5.619.479	175.308.334
Влада Белгије	8.336.072	8.336.072	0	2.846.561
Извозни кредит 1	4.842.817	4.842.817	0	1.452.845
Извозни кредит 2	2.923.000	2.923.000	0	1.023.050
Извозни кредит 3	570.255	570.255	0	370.666
Влада Шпаније	146.405.371	146.405.371	0	85.847.729
Пројекат за воду	10.699.582	10.699.582	0	9.455.445
Набавка 9 гарнитура возова	131.699.897	131.699.897	0	74.081.192
Вода за Широки, Љубушки, Фојницу	4.005.892	4.005.892	0	2.311.092
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	2.070.392.962	1.824.839.791	245.553.171	1.066.792.178
Консолидовани Б	464.860.069	464.860.069	0	102.126.728
Консолидовани Ц	489.109.766	489.109.766	0	117.532.267
Управљање чврстим отпадом II	15.898.220	15.898.220	0	9.974.545
Финансирање малих и средњих предузећа	93.488.674	93.488.674	0	84.149.156
Отпадне воде за Сарајево	40.367.498	40.367.498	0	33.932.460
Развој политике јавна потрошње	61.217.479	61.217.479	0	59.178.937
Побољшање приступа малих и средњих Предузећа	146.243.056	146.243.056	0	146.243.056
Развојна политика пословног амбијента	73.148.042	73.148.042	0	73.148.042

Модернизација путног сектора у БиХ	113.438.140	48.762.023	64.676.117	48.762.023
Пројекат подршке запошљавању	97.791.500	61.778.392	36.013.108	61.778.392
Развојна политика јавних финансија	145.709.335	145.709.335	0	145.709.335
Реконструкција Железнице РС	100.334.079	83.178.027	17.156.052	83.178.027
Јачање банкарског сектора	110.699.978	94.094.981	16.604.997	94.094.981
Додатно финансирање за пројекат енергетске ефикасности	53.349.153	6.984.229	46.364.924	6.984.229
Хитни пројекат за Covid 19	64.737.973	0	64.737.973	0
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	2.338.060.111	2.333.942.623	4.117.488	1.596.061.575
Локалне иницијативе	11.334.651	11.334.651	0	6.234.092
Хитни јавни радови и запошљавање	15.912.959	15.912.959	0	8.354.364
Хитна демобилизација и реинтеграција	11.976.171	11.976.171	0	6.287.533
Хитна обнова централног гријања	31.451.448	31.451.448	0	19.499.906
Хитна обнова образовања	8.103.932	8.103.932	0	4.254.564
Есенцијалне болничке услуге	24.080.254	24.080.254	0	13.244.139
Хитна обнова система природног гаса	16.901.845	16.901.845	0	10.141.134
Хитна санација стамбеног фонда	24.310.829	24.310.829	0	12.763.234
Помоћ у реконструкцији	28.479.531	28.479.531	0	17.087.718
Пилот локални развој	25.400.043	25.400.043	0	17.145.031
Рехабилитација жртава рата	7.846.296	7.846.296	0	4.119.316
Хитна обнова образовања 2	17.828.649	17.828.649	0	10.251.473
Хитно деминирање	11.923.769	11.923.769	0	6.260.031
Хитна обнова електричне енергије	57.272.866	57.272.866	0	30.068.264
Хитна обнова транспорта 2	63.188.261	63.188.261	0	36.333.254
Вода, канализација и чврсти отпад	31.851.320	31.851.320	0	19.747.818
Хитна обнова транспорта	54.574.847	54.574.847	0	33.836.451
Хитна обнова фарми	31.851.320	31.851.320	0	19.747.818
Хитан опоравак	47.776.980	47.776.980	0	28.666.188
Кредит за помоћ у транзицији	144.481.522	144.481.522	0	75.852.799
Хитно поново покретање индустрије	16.207.863	16.207.863	0	8.914.325
Шумарство	11.270.206	11.270.206	0	7.043.913
Пилот кредит	8.563.024	8.563.024	0	5.351.922
Обнова електричне енергије 2	42.681.778	42.681.778	0	25.609.100
Управљање чврстим отпадом	33.006.358	33.006.358	0	25.992.507
Управљање чврстим отпадом-додатак	12.141.351	12.141.351	0	5.463.608
Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија	106.971.896	106.971.896	0	66.857.435
Пилот културно наслеђе	6.787.440	6.787.440	0	4.581.561
Основно здравство	16.985.931	16.985.931	0	11.465.533
Извозна подршка предузећима	20.607.140	20.607.140	0	13.909.820
Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија 2	123.179.759	123.179.759	0	83.146.337
Кредит за приватизацију предузећа и банака	87.059.378	87.059.378	0	58.765.080
Водоснабдијевање и канализација за Мостар	21.028.701	21.028.701	0	15.245.848
Развој образовања	18.523.272	18.523.272	0	13.429.372
Трговинске и транспортне олакшице у ЈИ Европа	20.144.018	20.144.018	0	15.108.044
Хитна преквалификација - пилот кредит	26.325.262	26.325.262	0	19.085.861

Кредит за прилагођавање социјалног сектора	35.425.758	35 425 758	0	26 569 318
Техничка помоћ за социјални сектор	5 313 039	5 313 039	0	3 984 781
Обнова електричне енергије 3	55 939 177	55 939 177	0	42 653 622
Локалне иницијативе 2 (Микрофинансирање)	35 604 087	35 604 087	0	27 148 148
Техничка помоћ у приватизацији	6 669 176	6 669 176	0	5 085 261
Развој заједнице	27 261 370	27 261 370	0	20 786 822
Развој заједнице-додатак	7 676 541	7 676 541	0	4 605 925
Управљање путевима и безбједност	54 460 896	54 460 896	0	42 207 194
Кредит за прилагођавање пословног амбијента	81 733 938	81 733 938	0	64 365 476
Кредит за приватни сектор	18 366 028	18 366 028	0	14 233 676
Развој мале комерцијалне пољопривреде	19 768 527	19 768 527	0	4 942 132
Развој и заштита шума	6 483 098	6 483 098	0	1 620 774
Развој и заштита шума-додатак	4 040 316	4 040 316	0	2 626 206
Техничка помоћ у социјалном осигурању	9 640 479	9 640 479	0	2 410 120
Кредит за прилагођавање економског управљања	15 744 781	15 744 781	0	5 510 704
Подршка запошљавању 2	18 986 141	18 986 141	0	6 645 149
Урбана инфраструктура и пружање услуга	30 319 392	30 319 392	0	10 611 787
Урбана инфраструктура и пружање услуга-додатак	6 847 427	6 847 427	0	4 450 828
Јачање здравственог сектора	25 780 194	25 780 194	0	11 601 087
Програм енергетске заједнице ЈИ Европе	57 774 154	57 774 154	0	31 775 785
Регистрација земљишта	22 060 777	22 060 777	0	12 133 427
Припремљеност за авијарну инфлуенцу	7 581 117	7 581 117	0	4 927 726
Пољопривреда и рурални развој	29 232 927	29 232 927	0	19 001 403
Путна инфраструктура и безбједност	37 740 410	37 740 410	0	24 531 267
Управљање чврстим отпадом 2	12 780 228	12 780 228	0	9 585 171
Прво програмско финансирање за развојну политику јавне потрошње	97 710 260	97 710 260	0	92 824 747
Подршка мрежама социјалне сигурности и запошљавање	21 284 331	21 284 331	0	19 155 898
Додатно финансирање за јачање здравственог сектора	14 480 487	14 480 487	0	14 480 487
Развој наводњавања	54 514 674	54 514 674	0	47 614 987
Регистрација некретнина	52 559 784	52 559 461	323	47 356 042
Хитан опоравак од поплава	144 860 792	144 860 792	0	137 507 213
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине	33 228 428	29 111 490	4 116 938	27 466 683
Енергетска ефектност дио А	42 140 444	42 140 444	0	40 054 492
Енергетска ефектност дио Б	6 020 063	6 019 836	227	5 721 844
Укупно спољни државни дуг	14.185.345.618	12.287.256.075	1.898.089.543	8.202.750.272
Спољни дуг ентитета и Дистрикта				
Кувајтски фонд за Арапски економски развој (KWT)	43.498.540	43.498.540	0	10.078.930
Четири цесте и мост Мусала	15 914 100	15 914 100	0	2 387 115
Водоснабдијевање водом	27 584 440	27 584 440	0	7 691 815
Република Србија	24.447.875	24.447.875	0	11.193.867
Набавка вагона	15 646 640	15 646 640	0	11 193 867
Опрема за образовање	8 801 235	8 801 235	0	0
Влада Португала	70.198.650	70.198.650	0	64.651.205
Набавка вагона	62 570 913	62 570 913	0	62 570 913
Набавка вагона	7 627 737	7 627 737	0	2 080 292
Влада Пољске	39.115.917	39.115.917	0	22.143.321
Железнице	39 115 917	39 115 917	0	22 143 321
Еврообвезница РС	328.579.440	328.579.440	0	328.579.440
Укупно спољни дуг ентитета и Дистрикта	505.840.422	505.840.422	0	436.646.763

Спољни дуг јединица локалне самоуправе				
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	24.148.633	24.148.633	0	23.262.247
Еко топлане град Бања Лука	16.325.313	16.325.313	0	15.645.092
Реконструкција водоводне и канализационе мреже Бања Лука	7.823.320	7.823.320	0	7.617.155
Укупно спољни дуг јединица локалне самоуправе	24.148.633	24.148.633	0	23.262.247
УКУПНО СПОЉНИ ДУГ БиХ	14.715.334.673	12.817.245.130	1.898.089.543	8.662.659.282

ПРИЛОГ 2

*Преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и плаћени
commitment fee закључно са 31.12.2020. године*

Кредитори по пројектима	Неангажовано БиХ до 31.12.2020.					(у КМ)
	Укупно	Од тога Федерација БиХ	Од тога Република Српска	Од тога Дистрикт	Од тога Институције БиХ	Платени комитмент БиХ 01.01.-31.12.2020.
3						
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	640.323.880	482.503.261	157.820.619	0	0	0
Водовод и канализација у ФБиХ	43.810.592	43.810.592	0	0	0	0
Вода и санитација за РС	17.876.286	0	17.876.286	0	0	0
Болнице у РС	1.080.403	0	1.080.403	0	0	0
Хитна помоћ у случају поплава	13.690.810	0	13.690.810	0	0	0
Коридор Vc Зеница сјевер	68.454.050	68.454.050	0	0	0	0
Коридор Vc Мостар југ	195.583.000	195.583.000	0	0	0	0
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Ц	29.337.450	29.337.450	0	0	0	0
Болнице у РС –Б	29.337.450	0	29.337.450	0	0	0
Коридор Vc Почитељ-Бијача	131.040.610	131.040.610	0	0	0	0
Мјере заштите од поплава у РС	37.160.770	0	37.160.770	0	0	0
Модернизација путева у ФБиХ	14.277.559	14.277.559	0	0	0	0
Водовод и канализација у РС	58.674.900	0	58.674.900	0	0	0
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	4.117.488	37.142	4.080.346	0	0	0
Регистрација некретности	323	0	323	0	0	0
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине	4.116.938	37.142	4.079.796	0	0	0
Енергетска ефектност дио Б	227	0	227	0	0	0
Саудијски развојни фонд (SFD)	47.655.779	47.655.779	0	0	0	
Развој инфраструктуре у Старом Граду	1.826.879	1.826.879	0	0	0	0
Изградња и обнова болница у БиХ	31.298.982	31.298.982	0	0	0	0
Градска магистрала у Зеници	97.653	97.653	0	0	0	0
Обнова стамбених јединица у БиХ	11.960.443	11.960.443	0	0	0	0
Развој инфраструктуре у Горажду	2.471.822	2.471.822	0	0	0	0
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	7.072.322	2.512.632	4.559.690	0	0	0
Пројекат развоја руралног пословања	1.644.409	0	1.644.409	0	0	0
Програмски развој конкурентности у руралним подручјима	5.427.913	2.512.632	2.915.281	0	0	0
Развојна банка Савета Европе (СЕВ)	41.290.957	35.820.543	2.993.580	2.476.834	0	0
Заступање колективних центара	41.290.957	35.820.543	2.993.580	2.476.834	0	0
Влада Јапана	5.619.479		5.619.479			
ТЕ Угљевик	5.619.479	0	5.619.479	0	0	0
Орес фонд за међународни развој (OFID)	55.159.871	55.159.871	0	0	0	0
Vc подионица Клопча-Д.Грачаница у EUR	2.612.182	2.612.182	0	0	0	0
Vc подионица Клопча-Д.Грачаница у USD	5.021.020	5.021.020	0	0	0	0
Коридор Vc Немиш-Доња Грачаница у EUR	47.526.669	47.526.669	0	0	0	0
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	245.553.171	168.884.567	76.668.604	0	0	761.299
Пројекат подршке запошљавању	36.013.108	17.867.987	18.145.121			129.477
Модернизација путног сектора у ФБиХ	64.676.117	64.676.117	0	0	0	205.311
Реконструкција жељезница РС	17.156.052	0	17.156.052	0	0	59.694

Пројекат јачања банкарског сектора	16.604.997	15.568.407	1.036.590	0	0	147.024
Додатно финансирање за пројекат енергетске ефикасности	46.364.924	31.929.468	14.435.456	0	0	219.793
Хитни пројекат за Covid 19	64.737.973	38.842.588	25.895.385	0	0	0
Њемачка развојна банка (KfW)	269.968.073	108.834.363	161.133.710	0	0	1.262.519
Струја SCADA	9.997.112	7.285.632	2.711.480	0	0	27.671
Санација ХЕ Требиње I, фаза III	11.734.980	0	11.734.980	0	0	29.337
Вјетроелектрана Подвележје	42.873.831	42.873.831	0	0	0	260.137
Хидроелектрана Јањићи	58.674.900	58.674.900	0	0	0	146.687
Пумпна ХЕ Врило	0	0	0	0	0	488.958
Вода и канализација у БиХ II	0	0	0	0	0	16.354
Вјетропарк Хргод	117.349.800	0	117.349.800	0	0	293.375
Рехабилитација П-А ХЕ Чапљина	29.337.450	0	29.337.450	0	0	0
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	581.328.523	567.833.296	0	13.495.227	0	2.097.982
Пројекат водовод Високо	2.405.211	2.405.211	0	0	0	18.554
Пројекат коридор Vc 2	37.165.816	37.165.816	0	0	0	532.914
Пројекат обилазнице Брчко	0	0	0	0	0	9.955
Пројекат коридор Vc - наставак	0	0	0	0	0	299.475
Пројекат водооснабљивања Градичац	4.452.316	4.452.316	0	0	0	36.885
Сарајско вода	41.764.503	41.764.503	0	0	0	95.662
Путеви ФБиХ - Поправка након поплава	101.907.300	101.907.300	0	0	0	622.687
Пројекат регионални водовод Плава вода	21.298.989	21.298.989	0	0	0	108.270
Лука Брчко	13.495.227	0	0	13.495.227	0	373.580
Пројекат регионална депонија отпада Живинице	8.233.298	8.233.298	0	0	0	0
Пројекат јавног превоза Сарајево	29.044.075	29.044.075	0	0	0	0
Пројекат коридор Vc дио 3	321.561.788	321.561.788	0	0	0	0
Укупно спољни државни дуг	1.898.089.543	1.469.241.454	412.876.028	15.972.061	0	4.121.800
Укупно спољни дуг БиХ	1.898.089.543	1.469.241.454	412.876.028	15.972.061	0	4.121.800

ПРИЛОГ 3

Преглед стања спољне задужености Босне и Херцеговине кроз период 1995-2020. године

(у КМ)

У К

Година	Својин државин дуг					Својин дуг ентитета и Дистрикта					Својин дуг Јединица локалне самоуправе		Својин дуг БиХ				
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Својин дуг			Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ	Укупно			
								Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт							
1995	42.446.361	21.223.181	0	0	0	0	0	0	0	42.446.361	21.223.181	0	0	63.669.542			
1996	900.364.145	570.448.221	0	0	0	0	0	0	0	900.364.145	570.448.221	0	0	1.470.812.366			
1997	1.188.375.714	658.550.021	0	1.206.367	0	0	0	0	0	1.188.375.714	658.550.021	0	1.206.367	1.848.132.102			
1998	1.414.860.125	820.041.670	0	4.844.939	0	0	0	0	0	1.414.860.125	820.041.670	0	4.844.939	2.239.746.734			
1999	2.422.465.992	1.309.157.832	0	4.844.439	8.445.981	0	0	0	0	2.430.911.973	1.309.157.832	0	4.844.439	3.744.914.244			
2000	2.624.855.282	1.403.308.545	0	4.872.807	21.330.897	1.306.103	0	0	0	2.646.186.179	1.404.614.648	0	4.872.807	4.055.673.634			
2001	2.834.120.817	1.531.253.431	0	4.842.841	49.363.347	1.005.700	0	0	0	2.883.484.164	1.532.259.131	0	4.842.841	4.420.586.136			
2002	2.747.349.974	1.480.023.439	0	4.842.841	52.537.884	5.083.406	0	0	0	2.799.887.858	1.485.106.845	0	4.842.841	4.289.837.544			
2003	2.560.800.020	1.387.763.496	0	4.842.841	52.667.553	7.817.280	0	0	0	2.613.467.573	1.395.580.776	0	4.842.841	4.013.891.190			
2004	2.540.813.789	1.422.713.530	0	4.842.841	55.045.781	8.342.969	0	0	0	2.595.859.570	1.431.056.499	0	4.842.841	4.031.758.910			
2005	2.731.548.932	1.521.667.722	0	4.842.841	70.792.049	9.077.103	0	0	0	2.802.340.981	1.530.744.825	0	4.842.841	4.337.928.647			
2006	2.570.598.867	1.425.792.385	768.406	4.842.841	60.525.480	8.540.231	0	0	0	2.631.124.347	1.434.332.616	768.406	4.842.841	4.071.068.210			
2007	2.476.804.776	1.386.867.547	2.262.788	7.613.328	79.810.790	7.988.022	0	0	0	2.556.615.566	1.594.855.569	2.262.788	7.613.328	3.961.347.251			
2008	2.654.491.852	1.451.375.758	8.226.915	10.761.582	107.882.199	7.653.826	0	0	0	2.762.374.051	1.459.029.584	8.226.915	10.761.582	4.240.392.132			
2009	3.270.746.681	1.820.906.265	8.251.091	23.250.866	103.319.192	7.627.737	0	0	0	3.374.065.873	1.828.534.002	8.251.091	23.250.866	5.234.101.832			
2010	3.959.974.057	2.178.129.126	10.878.285	27.765.367	104.445.316	7.627.737	0	0	0	4.064.419.373	2.185.756.863	10.878.285	27.765.367	6.288.819.888			
2011	4.136.252.476	2.334.586.224	10.878.285	27.969.334	101.644.055	49.713.568	0	0	0	4.257.896.531	2.384.299.792	10.878.285	27.969.334	6.661.043.942			
2012	4.386.834.535	2.574.546.190	10.854.815	28.648.131	99.195.260	55.401.361	0	0	0	4.486.029.795	2.629.947.551	10.854.815	28.648.131	7.155.480.292			
2013	4.645.948.739	2.555.997.575	10.242.176	44.992.742	93.877.649	57.759.993	0	0	0	4.739.826.388	2.613.757.568	10.242.176	44.992.742	7.408.818.874			
2014	5.158.953.824	2.825.816.887	15.903.715	58.990.357	92.757.207	65.851.574	0	0	0	5.251.711.031	2.891.668.461	15.903.715	58.990.357	8.218.273.564			
2015	5.226.587.468	2.954.013.505	21.064.963	55.776.668	92.080.894	61.547.979	0	0	0	5.318.668.362	3.015.561.484	21.064.963	55.776.668	8.411.071.477			
2016	5.207.790.498	3.115.515.373	25.102.940	54.153.388	88.377.229	56.652.020	0	0	0	5.296.167.727	3.172.167.393	25.102.940	54.153.388	8.547.591.448			
2017	4.704.846.061	2.903.136.615	36.722.440	75.041.512	82.224.340	50.982.127	0	0	0	4.787.070.401	2.954.118.742	36.722.440	75.041.512	7.852.953.095			
2018	4.636.581.236	2.975.517.550	49.639.952	73.954.050	78.996.867	373.891.674	0	0	16.325.313	4.715.578.103	3.365.734.537	49.639.952	73.954.050	8.204.906.642			
2019	4.533.945.209	3.025.388.621	53.612.187	69.054.919	76.217.598	368.221.781	0	0	16.325.313	4.610.162.807	3.409.935.715	53.612.187	69.054.919	8.142.765.628			
2020	4.956.788.489	3.131.731.651	51.278.441	62.951.690	72.649.844	363.996.920	0	0	23.262.247	5.029.438.333	3.518.990.818	51.278.441	62.951.690	8.662.659.282			

ПРИЛОГ 4

*Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за
период 01.01.-31.12.2020. године*

Кредитор	Укупно, сервисирање	од тога			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	162.457.738,67	103.398.350,74	58.502.754,03	556.633,90	
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	119.312.598,84	89.011.487,03	20.490.694,12	6.813.781,85	2.996.635,84
Европска инвестициона банка (EIB)	118.727.100,87	64.666.624,05	54.060.476,82		
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	70.914.008,88	36.635.298,32	34.278.710,56		
Париски клуб кредитора	53.425.118,26	38.036.221,44	15.388.896,82		
Лондонски клуб кредитора	36.691.167,01	23.937.317,35	12.753.849,66		
Њемачка развојна банка (KfW)	35.901.130,51	32.704.431,52	3.196.698,99		
Европска комисија (ЕК)	26.985.546,82	16.452.105,42	8.226.052,72		2.307.388,68
Орес фонд за међународни развој (OFID)	20.955.281,50	20.408.396,55	470.575,46	76.309,49	
Влада Шпаније (ESP)	18.427.036,45	18.246.762,90	180.273,55		
Влада Јапана (JPN)	12.534.999,94	2.053.214,53	10.481.785,41		
Међународни монетарни фонд (IMF)	12.022.715,07	7.664.743,27	4.290.152,42	67.819,38	
Саудијски развојни фонд (SFD)	10.407.852,09	9.020.964,19			1.386.887,90
Raiffeisen bank A.G. (RBA)	8.691.796,23	2.878.927,47	5.812.868,76		
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	8.358.749,73	4.001.706,87	4.357.042,86		
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	8.165.670,88	3.268.438,49	2.898.382,61	416.965,43	1.581.884,35
UniCredit Bank Аустрија (UCBA)	7.397.878,69	4.322.475,90	1.775.607,57	1.299.795,22	
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	4.421.150,55	4.421.150,55			
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	4.149.242,29	2.429.985,75	1.719.256,54		
Банка за рад и економију и Аустријска поштанска штедионица (BAWAG)	2.214.205,36	2.214.205,36			
ERSTE банка (EBA)	1.911.411,48	1.404.384,36	507.027,12		
Влада Белгије (BEL)	416.803,61	65.065,77	109.596,97		242.140,87
УКУПНО	744.489.203,73	487.242.257,83	239.500.702,99	9.231.305,27	8.514.937,64
Провизије и банкарски трошкови	40.900,06	25.170,94	12.589,95	281,68	2.857,49
СВЕУКУПНО	744.530.103,79	487.267.428,77	239.513.292,94	9.231.586,95	8.517.795,13

ПРИЛОГ 5

Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 31.12.2020. године

Р. бр.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ДАТУМ ЗАХТЈЕВА	ДАТУМ ПОТПИС.	ИЗНОС КРЕДИТА/ГАРАНЦИЈЕ/ГРАНТА (у оригиналној валути)				Фаза	Статус	
				БиХ	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт			
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)										
1.	Уговор о гранту (Пројекат побољшања енергетске ефикасности у Болници Зеница) REEP	18.1.2018.	27.6.2018.		1.000.000 €			Ефективност	Потписан 27.6.2018., ажурирање захтјева за ратификацију према МИП-у 4.10.2018., припремљен и достављен супсидијарни уговор ФБиХ 11.10.2018., ургенција МФТ-а према ФМФ-у за потписивање с.споразума 26.12.2019., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 3.2.2020., Објављен у Сл.гласнику БиХ 5/20 16.3.2020., МИП обавијест о ратификацији и објави уговора 29.5.2020., Захтјев МФТ-а према ЕБРД-у за продужење рока за ефикасност, ЕБРД продужење рока за ефикасност 17.12.2020.	
2.	Уговор о зајму (Пројекат побољшања енергетске ефикасности у Болници Зеница)	14.12.2017.	27.6.2018.		10.000.000 €			Ефективност	Потписан 27.6.2018., ажурирање захтјева за ратификацију према МИП-у 4.10.2018., припремљен и достављен супсидијарни уговор ФБиХ 11.10.2018., ургенција МФТ-а према ФМФ-у за потписивање с.споразума 26.12.2019., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 3.2.2020., Објављен у Сл.гласнику БиХ 2/20 26.2.2020., Захтјев МФТ-а према ЕБРД-у за продужење рока за ефикасност ЕБРД продужење рока за ефикасност 17.12.2020.	
3.	Уговор о зајму (Пројекат Коридор Vсу ФБиХ Дуго 3)	18.6.2018.	12.9.2018.		180.000.000 €			Ефективност	Потписан 12.9.2018., достављен МИП-у на ратификацију 14.11.2018., достављен супсидијарни споразум ФБиХ 14.11.2018., ургенција МФТ-а према ФМФ-у за потписивање с.споразума 26.12.2019., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 3.2.2020., Објављен у Сл.гласнику БиХ 2/20 26.2.2020., МФТ захтјев за прод. рока за ефект 24.8.2020., ЕБРД продужење рока за ефикасност до 30.11.2020., Потписан Супсидијарни уговор са ФБиХ 23.10.2020., МФТ захтјев према МИП за издавање Правног мишљења 27.10.2020., ургенција, МИП доставила директно ЕБРД-у правно мишљење, ЕБРД прогласио кредит ефективним 26.11.2020., Писмо одговора МФТ према ФМФ за доставу информација за расположивост Транше 2 3.12.2020.	

4.	Уговор о гранту (Регионални водовод Плава вода) EBRD-SIDA	4.9.2018.	20.11.2019.	2.000.000 €			Ефективност	Потписан 20.11.2019., ажурирање захтјева за ратификацију према МИП-у 13.1.2020., достављен с.споразум ФБиХ 11.3.2020., Предсједништво донијело Одлуку о ратификацији 22.7.2020., објављен у Службеном гласнику БиХ број 14/20, МФТ ургенција за потп. с.споразума према ФМФ-у 20.8.2020., Захтјев МФТ за продужење рока за ефективност 4.11.2020., EBRD продужење рока 20.11.2020. до датума 22.2.2021., потписан супсидијарни уговор са ФБиХ 24.11.2020., МФТ захтјев за издавање Правног мишљења према МП 30.11.2020., МП издато правно мишљење 9.12.2020., МФТ доставио Правног мишљења ЕБРД-у 28.12.2020.
5.	Споразум између БиХ и EBRD за финансирање Агенције за осигурање депозита	1.6.2018		30.000.000 €			Ратификација	Упућен захтјев МИП-у за покретање поступка ратификације 5.11.2020.
6.	Уговор о зајму (Пројекат градских саобраћајница Сарајево) - I и IX трансверзала	3.11.2018. 29.1.2019.	25.6.2020.	30.000.000 €			Ефективност	Потписан 25.6.2020. ФБиХ доставио захтјев, усвојена Иницијатива на СМБиХ 28.3.2019. године, преговори 30.10.2019., СМ утврдио приједлог уговора 21.5.20., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 10.6.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП- у 3.8.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 19.11.2020., неопходна објава у Службеном гласнику БиХ, доставио с.споразум на потпис ФБиХ 20.8.2020., потписан супсидијарни уговор БиХ/ФБиХ 3.12.2020., Захтјев МФТ-а према МП-у за издавање Правног мишљења 17.12.2020.
7.	Уговор о зајму (Коридор Vc - обилазница Добој)	13.3.2019.	9.5.2019.	60.000.000 €	150.000.000 €		Ефективност	Потписан 9.5.2019., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 14.6.2019., достављени супсидијарни споразуми ФБиХ и РС 22.7.2019., ургенција МФТ према ФМФ за потписивање с.споразума 26.12.2019., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 3.2.2020., објављен у Сл.гласнику БиХ 2/20 26.2.2020., потписан супсидијарни споразум БиХ/РС 10.7.2020., МФТ ургенција за потписивање с.споразума ФБиХ 20.8.2020., МФТ Захтјев за продужење рока за ефективност 25.9.2020.
8.	Уговор о гранту (Коридор Vc у РС - Део 1) EBRD-EWBIJ	7.3.2019.	1.8.2019.		12.900.000 €		Ефективност	Потписан 1.8.2019., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 17.9.2019., усаглашавање с.споразума са РС писмо МФТБиХ 15.10.2019., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 13.5.2020., објављен у

									Сл.гласнику 12/20, потписан супсидијарни уговор са РС 29.7.2020., ажурирање захтјева према МИП-у за правно мишљење 24.8.2020., МИП издато и достављено Правно мишљење 21.9.2020., МФТ достава Правног мишљења ЕБРД-у 30.9.2020.
9	Уговор о гранту (Коридор Vc: Тунел Зеница - Доња Грачаница) ЕБРД-ЕУ-EWBJF	17.6.2019.			9.406.440 €		Иницијатива	ЕБРД доставила нацрт Уговора о гранту 17.6.2019., Ажурирање захтјева за прибављање мишљења МИП-а и ФМФ-а 20.6.2019., МИП мишљење 1.7.2019., ФБиХ мишљење-коментари 7.4.2020., достављени ЕБРД-у 11.4.2020., ЕБРД доставила нацрт Уговора о гранту са коментарима и коригованим износом гранта 28.10.2020., одржан састанак са ЕБРД-ом 4.11.2020. усаглашавање текста уговора, мишљење КЗЗ-а са коментарима 23.12.2020., усаглашавање текста уговора ЈП Аутоцесте ФБиХ-ЕБРД, захтјев ЈП Аутоцесте ФБиХ према МИП-у за рочицавање	
10	Уговор о зајму (Пројекат јавни превоз Сарајево Дино 2) - реконструкција трамвајске пруге	13.5.2019.	5.2.2020.		20.000.000 €		Ефективност	Потписан 5.2.2020., ФБиХ доставила захтјев са закључком Владе ФБиХ 13.5.2019., преговори 18.10.2019., Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 6.12.2019., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 9.3.2020., супсидијарни уговор достављен на потпис ФБиХ 5.5.2020., Председништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 22.7.2020., објављен у Сл.гласнику 16/20, ЕБРД продужење рока за ефективност 25.8.2020., МФТ захтјев за продужење рока за ефективност 25.9.2020., потписан супсидијарни уговор 3.12.2020., Захтјев МФТ-а према МИП-у за издавање правног мишљења 2.12.2020., МИП издало Правно мишљење 15.12.2020., достава Правног мишљења ЕБРД-у 25.12.2020.	
11	Уговор о зајму (Пројекат изградње главног транспортног цевовода Плазуље-Потоцари и припадајућих хидротехничких објеката за водоснабдијевање Брчко Дистикта)	24.10.2019.				6.500.000 €	Преговори	БДБиХ доставило захтјев са закључком Владе БД 24.10.2019., МФТ захтјев за финансирање према ЕБРД-у 15.11.2019., ЕБРД потврдила финансирање, ажурирање захтјева иницијативе према ГССМ 17.1.2020., СМБиХ усвојио Иницијативу 30.1.2020., МФТБиХ обавијест према БД 18.2.2020.	

12.	Уговор о зајму (Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево)	22.11.2019.	29.7.2020.		8 000.000 €		Ратификација	Потписан 29.7.2020., ФБиХ доставила захтјев са закључком Владе ФБиХ 22.11.2019., преговори 10.2.2020. потписан записник, нови записник (исправка техничких грешака) 27.2.2020., прибављена мишљења МИП-а, МФТ-а, КЗЗ-а 21.5.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 22.7.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 31.8.2020. (парламентарна процедура ратификације), супсидијарни споразум достављен ФБиХ 31.8.2020., захтјев МФТ-а према ЕБРД-у за продужење рока за ефективност 16.12.2020., ЕБРД продужење рока за ефективност 17.12.2020.
13.	Уговор о гранту (Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево) REEP EBRD-EWBJF	22.11.2019.	29.7.2020.		2.000.000 €		Ратификација	Потписан 29.7.2020., ФБиХ доставила захтјев за зајам са закључком Владе ФБиХ 22.11.2019., ЕБРД на преговорима 10.2.2020. доставила и нацрт Уговора о гранту, преговори 10.2.2020. потписан записник, нови записник (исправка техничких грешака) 27.2.2020., прибављена мишљења МИП-а, МФТ-а, КЗЗ-а 21.5.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 22.7.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 31.8.2020. (Парламентарна процедура ратификације), супсидијарни споразум достављен ФБиХ 31.8.2020., захтјев МФТ-а према ЕБРД-у за продужење рока за ефективност 16.12.2020., ЕБРД продужење рока за ефективност 17.12.2020.
14.	Уговор о зајму (Пројекат обнове возног парка Сарајево Фаза II) набавка трамваја	12.5.2020.	29.10.2020.		10.000.000 €		Ратификација	Потписан 29.10.2020., ФБиХ доставила захтјев са закључком Владе ФБиХ 12.5.2020., преговори 27.7.2020., Предсједништво донијело Одлуку о прихватању 15.10.2020. године, потписан 29.10.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 7.12.2020., МФТ доставља супсидијарног уговора ФБиХ 10.12.2020.
15.	Уговора о зајму (Пројекат РС Жељезница – Ремонт и модернизација жељезничке дионице Шамац-Добој-Рјечица)	3.1.2020.			40.000.000 €		Преговори	МФРС доставила захтјев за аплицирање за кредит ЕБРД-а са закључком Владе РС 3.1.2020., ЕБРД потврдила финансирање 6.7.2020., Иницијатива за вођење преговора достављена ГССМ 9.9.2020., СМБиХ усвојио Иницијативу за вођење преговора 1.10.2020.
16.	Уговор о гранту (Пројекат водоснабдијевања Градачац) EBRD-EWBJF	30.1.2020. EBRD нацрт	26.10.2020.		1.992.500 €		Ратификација	ЕБРД доставила нацрт уговора 30.1.2020., достављено ФМФ-у и МИП-у 4.2.2020., достављено Сектору за буџет 20.2.2020., Мишљење Сектора за буџет достављено 26.3.2020., Допис према КЗЗ-у упућен 30.4.2020. године, 18.5.2020. запримљено у СМ БиХ и чека се закључак СМ БиХ, 10.6.2020.

								Предсједништво БиХ потписало Одлуку о прихватању гранта, 26.10.2020 потписан Уговор о гранту. Потписани Уговор о гранту послат на превод три службена језика БиХ од стране овлашћеног преводиоца 4.11.2020, 10.12.2020 достављено у МИП на ратификацију
17.	Уговор о гранту (Коридор Ус 2 Поддионица:Буна Почитељ	10.3.2020.			6.219.140 €		Иницијатива	18.4.2020 запримљено мишљење МИП-а, 20.5.2020 запримљено мишљење ФМФ-а и 15.4.2020. запримљено мишљење Сектора за буџет, 21.5.2020. дотављена ургенција у ФМФ на мишљење, 20.5.2020. запримљено мишљење ФМФ-а, 28.10.2020 запримљена обавијест од ЕБРД-а о усаглашавању коментара, усаглашавање са ЕБРД-ом 4.11.2020., 21.12.2020. усаглашавање нацрта уговора са МИП-ом
Европска инвестициона банка (ЕИБ)								
1.	Споразум о инвестицијском гранту између БиХ и ЕИБ-а, Коридор Ус- Зеница Сјевер-Жепче Југ, поддионица 4: Понирак-Доња Грачаница, дио 1.: Понирак-Враца (излаз из тунела Зеница)-ЛОТ 1А	7.2.2019	17.12.2019		19.000.000 €		Ефективност	19.2.2020. Споразум достављен у МИП на поступак ратификације. Мишљење Правобранилаштва БиХ на Нацрт суп. споразум запримљено 24.4.2020. године, 13.5.2020. достављен Нацрт суп. споразума у ФМФ. Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији на 14. сједишци одржаној 22.7.2020. године, 28.9.2020. у ФМФ достављена ургенција за потписивање суп. споразума. Споразум објављен у Сл. гласнику БиХ бр. 16/20 од 15.10.2020. ФМФ доставило потписан супс. сп. 18.11.2020., 04.12.2020. отпремљен допис према МП-у за правно мишљење
2.	Уговор о финансирању између БиХ и РС и ЕИБ - Мјере заштите од поплава РС	7.2.2019	17.12.2019		19.000.000 €		Ефективност	25.2.2020. споразум достављен у МИП на ратификацију. Мишљење Правобранилаштва БиХ на суп. споразум запримљен 24.4.2020. године, Нацрт суп. споразума за МФРС достављен 11.5.2020., 27.7.2020. запримљене примједбе МФРС на нацрт суп споразума, 5.8.2020. достављена коригована верзија суп. споразума према МФРС. 2.9.2020. године достављена 2 примјерка потписаног суп. споразума МФРС. 30.9.2020. године достављена кредитна документација Сектору за јавни дуг и Одјеку за имплементацију. 7.10.2020. достављен захтјев МП-у за правно мишљење. Уговор објављен у Сл. гласнику БиХ бр. 15/20 од 08.10.2020. Правно мишљење од МПР стигло 30.10.2020. и достављено е-маил-ом у ЕИБ.
3.	Споразум о измјенама и	15.1.2019		измјена и допуна Оквирног споразума			Преговори	Послато на мишљење МИП-у 18.1.2019, послато на

	допунама који се односи на Оквирни споразум којим се уређују активности ЕИВ-а у БиХ, потписан 17. и 27.12.2007. године							мишљење Агенцији за јавне набавке и Правобранилаштву БиХ 18.1.2019, достављен на СМ БиХ 24.4.2019. године, достављено на Предсједништво 13.6.2019., скинут Споразум са 3 сједнице Предсједништва БиХ одржане 19.6.2019. и 5. сједнице одржане 20.8.2019., 23.1.2020. припремљен поново захтјев Предсједништву БиХ на разматрање 2.7.2020. запримљен у Предсједништво БиХ поновљен захтјев за разматрање Споразума.
4.	Уговор о финансирању-Водовод и канализација РС II	27.12.2017.	17.12.2019.		30.000.000 €		Ефективност	25.2.2020. Уговор достављен МИП-у на ратификацију. Мишљење Правобранилаштва БиХ на суп. споразум запримљен 24.4.2020. године. Нацрт суп. споразума за МФРС достављен 11.5.2020., мишљење на суп. споразум од МФРС запримљено 27.7.2020., 10.8.2020. достављен коригован суп. споразум према МФРС, 9.9.2020. године запримљен у Министарству правде БиХ захтјев за издавање правног мишљења. 25.9.2020. запримљено правно мишљење МИП-а. 30.9.2020. достављена кредитна документација Сектору за јавни дуг и Одсјек за имплементацију, 7.10.2020. године достављен захтјев МИП-у за измјену правног мишљења. Уговор је објављен у Сл. гласнику БиХ број 15/20 од 8.10.2020., 19.10.2020. запримљено Правно мишљење од стране МИП и исто је електронски достављено ЕИВ-у 21.10.2020. године.
5.	Уговор о финансирању - Коридор Vc: Централни дис	7.10.2019	27.2.2020.		140.000.000 €		Ефективност	Достављен Уговор у МИП на поступак ратификације 20.3.2020. Нацрт супсидијарног достављен у Правобранилаштво БиХ 28.5.2020., 16.6.2020. запримљено мишљење Правобранилаштва БиХ, 22.6.2020. достављен нацрт супсидијарног споразума у ФМФ, Предсједништво БиХ на 14. сједници донијело Одлуку о ратификацији 22.7.2020. године., Споразум објављен у Сл. гласнику БиХ број 16/20 од 15.10.2020. године, 28.9.2020. године достављена у ФМФ ургенција за потписивање супсидијарног споразума. 21.12.2020. достављен Уговор у МИП на правно мишљење
6.	Споразум о гранту - WBIF- Медитерански Коридор CVC: БиХ- путна интерконекција с Хрватском, Подионица И Тарчин-Иван	7.10.2019	29.7.2020.		11.780.000 €		Ратификација	Споразум достављен на поступак ратификације 2.9.2020. године, 2.10.2020. отпремљен допис за мишљење на супсидијарни споразум према Правобранилаштву БиХ и ФМФ-у, 9.10.2020. запримљено мишљење Правобранилаштва БиХ. Споразум је у фази

								парламентарне сагласности за ратификацију
7.	Амандман бр. 2 Дистрибуција електричне енергије БиХ/Б 83.108	10.2.2020.	20.10.2020.	промјена дефиниције EURIBOR-а			Потписивање	12.2.2020. достављен Приједлог амандмана на превод, 19.2.2020. достављен Амандман бр. 2 на мишљење у МИП, ФМФ и Сектор за буџет, 1.4.2020. запримљено мишљење Сектора за буџет, 4.3.2020. Запримљено мишљење МИП-а, 15.7.2020. запримљено мишљење ФМФ- а, 17.8.2020. запримљено мишљење КЗЗ-а, 28.8.2020. Амандман 2 запримљен на СМ БиХ, 10.9.2020. СМ утврдио Приједлог Амандмана, 18.9.2020. Приједлог Амандмана достављен на Предсједништво БиХ на прихватање
8.	Амандман бр. 2 Дистрибуција електричне енергије БиХ/Ц 82.304	22.11.2019.	25.6.2020.	продужење рока завршетка пројекта			Ратификација	12.2.2020. достављен Приједлог амандмана на превод, 19.2.2020. достављен Амандман бр. 2 на мишљење у МИП, ФМФ и Сектор за буџет, 4.3.2020. запримљено мишљење МИП-а, 13.3.2020. мишљење Сектора за буџет, 4.4.2020. достављен допис на мишљење КЗЗ-у, 6.4.2020. запримљено мишљење од КЗЗ-а, 30.4.2020. отпремљен Амандман бр. 2 на СМ БиХ, 29.5.2020. достављено на Предсједништво БиХ, 10.6.2020. Предсједништво донијело Одлуку о прихватању Амандмана број 2, Амандман потписан 25.6.2020. године, Амандман 2 запримљен у МИП на поступак ратификације 31.8.2020.
9.	Амандман бр. 2 SIDA grant Munic WatSan	22.7.2020.		продужење рока завршетка пројекта			Преговори	27.7.2020. упућен захтјев ЕИБ- у за продужење рока повлачења средстава, 31.8.2020. отпремљени дописи према МИП-у и ентитетским министарствима финансија на мишљење на Амандман бр. 2, запримљено мишљење МФТБиХ 2.9.2020, ФМФ-а 9.9.2020, МИП-а 15.9.2020, КЗЗ-а 20.9.2020, - 28.9.2020, припремљен допис за СМ БиХ 30.9.2020.
10.	Споразум о гранту WBIF-WATSAN Програм водоснабдијевања на десној обали ријеке Врбас и смањење губитака у Општини Јајце	21.4.2020.		1.500.000 €			Преговори	21.4.2020. запримљен Нацрт споразума од ЕИБ-а, Захтјев за мишљење достављен МИП-у и ФМФ-у 13.5.2020, мишљење Сектора за буџет запримљено 26.5.2020, 15.6.2020. запримљено мишљење МИП- а, 28.9.2020. достављена ФМФ-у ургенција за мишљење на Споразум, 13.10.2020. запримљени ФМФ коментари на Споразум и достављени на превод, 4.11.2020. достављени коментари ЕИБ-у. 13.11.2020. ЕИБ затражио допуне на претходне коментаре, 16.11.2020. прослијеђен е-мил ЕИБ-а у ФБиХ. Споразум је усаглашен и 30.12.2020. отпремљен допис за мишљење КЗЗ-а.

11.	Споразум о гранту WBIF-WATSAN Програм водоснабдијевања у РС: Локал-Пилица фаза II и постројење за отпадне воде Табанце-Зворник	21.4.2020.			595.000 €		Преговори	21.4.2020. запримљен Нацрт споразума од ЕИВ-а, захтјев за мишљење отпремљен у МФРС 11.5.2020., захтјев за мишљење достављен у МИП 13.5.2020., мишљење Сектора за буџет запримљено 26.5.2020., мишљење МИП-а запримљено 4.6.2020., мишљење МФРС-а запримљено 30.7.2020. 31.8.2020. достављени коментари ЕИВ-у. 13.11.2020. ЕИВ затражио допуне на претходне коментаре 16.11.2020. прослијеђен е-маил ЕИВ-а у РС. Споразум је усаглашен, а захтјев за мишљење КЗЗ-а отпремљен 30.11.2020. године.
12.	Споразум о гранту-Почитељ-Звирић	4.6.2020.			2.000.000 €		Преговори	4.6.2020. запримљен приједлог споразума од ЕИВ-а, 22.6.2020. достављен захтјев ФМФ-у на мишљење., 21.7.2020. запримљено мишљење МИП-а, 23.7.2020. запримљено мишљење Сектора за буџет, 28.9.2020. ФМФ-у достављена ургенција за мишљење на Споразум. 20.10.2020. запримљено мишљење ФМФ-а на Споразум и коментари достављени на превод на енглески језик. 10.11.2020. коментари достављени ЕИВ-у.
13.	Уговор о финансирању-јаани градски превоз Сарајево	3.7.2020.			40.000.000 €		Преговори	3.7.2020. упућен захтјев ФМФ-а за кредитно задужење, 18.8.2020. ЕИВ доставио Споразум о зајму на износ 75 милиона EUR. 2.10.2020., 25.8.2020. запримљено мишљење КЗЗ-а, Иницијатива према СМ отпремљена 31.8.2020., 8.9.2020. отпремљен захтјев ФМФ-у за мишљење на Споразум, 9.9.2020. достављен МИП-у захтјев за мишљење на Споразум, 10.9.2020. СМ на 16. сједници усвојио Иницијативу за вођење преговора. 20.11.2020. запримљено мишљење ФМФ-а на Споразум. 22.12.2020. на СМ достављен Приједлог уговора на разматрање. 24.12.2020. припремљен допис за Приједседништво БиХ.
14.	Уговор о финансирању-Коридор Vc Папринуше-Медаково	19.8.2020.	28.12.2020.		340.000.000 €		Потписивање	19.8.2020. запримљен ЕИВ уговор за кредитно задужење, 17.9.2020. достављен МИП-у и ФМФ-у захтјев за мишљење на Уговор, 22.9.2020. достављен Сектору за буџет захтјев за мишљење на Уговор. 7.10.2020. запримљено мишљење Сектора за буџет, 8.10.2020. запримљен ФМФ захтјев за покретање Иницијативе, 22.10.2020. КЗЗ-у достављен захтјев за мишљење на Иницијативу. 28.10.2020. стигло мишљење КЗЗ-а. 30.10.2020. достављена Иницијатива на СМ. 13.11.2020. запримљено мишљење ФМФ-а на Уговор. 26.11.2020. достављени коментари ЕИВ-у. 26.11.2020.

									СМ прихватио Иницијативу. 16.12.2020. СМ утврдио Приједлог уговора. Предсједништво донијело Одлуку о прихватању 23.12.2020. Уговор је потписан 28.12.2020. године
15.	Одрицање и измјене у вези са Споразумом о гранту Изградња прекограничног моста у Градишци (Бр. Уговора: FIN 90.151)	28.10.2020.		Одрицање од услова давања правног мишљења			Иницијатива		12.5.2020. запримљен захтјев ФМФ-а за кредитно задужење, 21.7.2020. упућен захтјев ЕИВ-у за кредитно задужење, 20.8.2020. упућена Иницијатива на мишљење КЗЗ-у, 1.9.2020. запримљено мишљење КЗЗ-а на Иницијативу, 11.9.2020. достављена Иницијатива на СМ БиХ. ЕИВ је доставио Споразум о зајму на износ 75 милиона ЕУР.
16.	Ugovor o finansiranju- Vjetroelektrana Vlašić	29.9.2020.			36.000.000 €		Иницијатива		29.9.2020. од ЕИВ-а запримљен уговор за кредитно задужење, 8.10.2020. достављен допис МИП-у и ФМФ-у на мишљење на Уговор, 16.10.2020. запримљен захтјев ФМФ-а за покретање Иницијативе, 23.10.2020. КЗЗ-у достављен захтјев за мишљење на Иницијативу. 28.10.2020. стигло мишљење КЗЗ-а. 30.10.2020. Иницијатива достављена на СМ. 5.11.2020. запримљено мишљење МИП- а и мишљење Сектора за буџет. 26.11.2020. СМ усвојио иницијативу.
Свјетска банка (WB)									
1.	Споразум о зајму (Пројекат за унапређење здравственог сектора) (50 мил USD оквирно)	20.1.2017. СБ мисија					Иницијатива		СБ мисије, припрема пројекта
2.	Споразум о зајму (Додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина) IBRD	ФБиХ 20.4.2018. РС 9.7.2018.	2.7.2020.		7.179.487 €	12.820.513 €	Ефективност		Потписан 2.7.2020., преговори 27. и 28.1.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 10.6.2020., ажурирање захтјева за ратификацију према МИП-у 23.7.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 19.11.2020., објава у Службеном гласнику 19/20, с споразум ФБиХ/РС- 20.8.2020., Потписан Супсидијарни споразум БиХ/РС 12.10.2020., РС обавијест о испуњености услова за ефективност 20.11.2020., потписан С споразум БиХ/ФБиХ 14.12.2020., писмо ФМФ-а о испуњености услова за ефективност, писмо МФТ-а према СБ-у о испуњености услова за ефективност 16.12.2020., СБ проглашење ефективности 17.12.2020.
3.	Споразум о зајму (Пројекат рехабилитације путева у РС)	22.7.2019.				100.000.000 €	Преговори		РС доставила захтјев са закључком Владе РС 22.7.2019., ажурирање захтјева за прибављање мишљења - иницијатива, СМБиХ усвојена Иницијатива 19.9.2019., припремне мисије СБ-а, Писмо МФТ-а према СБ-у

								о спремности за преговоре 27.11.2019
4.	Споразум о зајму (Пројекат за хитну подршку фирмама) 56 мил. EUR	РС 25.3.2020. ФБиХ 15.7.2020.			33.600.000 €	22.400.000 €	Преговори	РС доставила захтјев 25.3.2020., ФБиХ писмо заинтересованости 15.7.2020., ФБиХ захтјев 7.10.2020., СБ најава мисије и спремност за финансирање 25.6.2020., СМБиХ усвојена Иницијатива за вођење преговора 2.9.2020., завршени преговори 2 - 9.11.2020., ажурирање захтјева за прибављање мишљења МФТ-а и МИП-а 16.11.2020., мишљење КЗЗ-а 8.12.2020., МФТ доставља споразума/основа на СМБиХ 18.12.2020., СМБиХ утврдио приједлог уговора 29.12.2020., припрема Писма МФТ-а према Предсједништву БиХ
5.	Споразум о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз кориштење вишефазног програмског приступа) IBRD	22.11.2019. РС информаци ја ФБиХ није доставила захтјев	10.12.2020.			30.000.000 €	Ратификација	Потписан 10.12.2020., РС доставила Писмо заинтересованости са закључком Владе РС - Информација, ФБиХ није доставила захтјев нити закључак Владе, МФТ писмо заинтересованости према СБ-у 27.11.2019., СМ усвојена иницијатива 21.5.2020., преговори 27.5.-9.6.2020., ажурирање захтјева за прибављање мишљења МИП- а и МФТ-а 12.6.2020., МИП мишљење 28.6.2020., КЗЗ мишљење 10.7.2020., СМБиХ утврдио приједлог споразума 2.9.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 15.10.2020., потписан 10.12.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 30.12.2020., припрема супсидијарног споразума
6.	Измјена Споразума о зајму (везано за LIBOR)	20.8.2020. доставља СБ					Потписивање	20.8.2020. СБ доставља приједлога Измјене споразума о зајму, МФТ доставља Измјене МИП-у 1.9.2020. (мишљење МИП-а 17.9.2020.), МФТ доставља Измјене ФБиХ и РС 31.8.2020., мишљење ФБиХ 9.9.2020., мишљење РС 21.9.2020., МФТ доставља Измјене у Сектор за буџет 22.9.2020. (мишљење 20.10.2020.), ажурирање захтјева према КЗЗ-у 28.10.2020., мишљење КЗЗ-а 30.10.2020., Савјет министара утврдио приједлог измјене споразума 26.11.2020., Предсједништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 23.12.2020.
7.	Амандман 2 на Споразум о зајму између БиХ и IBRD- а за пројекат јачања банкарског сектора у БиХ	30.10.2020 доставља СБ		Реструктурирање зајма увођењем COVID компоненте			Преговори	Савјет министара БиХ на 22 сједници одржаној 16.12.2020. г усвојио Амандман 2 након чега је достављен Предсједништву БиХ у законом предвиђену даљу процедуру
Њемачка развојна банка (KfW)								
1.	Нота споразум између Савјета министара БиХ и Владе Савезне Републике	4.4.2019.				45.000.000 € - кредит 1.000.000 € - грант	Ратификација	Достављено на мишљење ентитетима и БД 12.4.2019, достављено МИП-у 15.4.2019. године, допис Сектору за буџет 16.5.2019, ургенција МФ

	Њемачке за 2014. и 2015. годину								РС 6.8.2019, 22.10.2019 достављено на СМ БиХ, достављено Предсједништву БиХ 19.11.2019, достављено МИП-у на потписивање и ратификацију 30.12.2019, добијена обавијест од стране МИП-а да је нота споразум потписан 3.9.2020.
2.	Споразум о финансирању и пројекат - санација и модернизација пумпе на хидроелектрани Чаплина	27.8.2019	18.12.2019		15.000.000 €			Ратификација	Достављено на превод и протокол 27.8.2019., 5.9.2019. достављено на мишљење МИП-у и ФМФ-у, достављена Иницијатива на СМ БиХ 29.10.2019, достављен на Предсједништво 25.11.2019, потписан 18.12.2019, достављени СС на Правобранилаштво 13.2.2020, достављени СС на потписивање ФМФ-у 2.3.2020, достављен МИП-у на ратификацију 3.3.2020, достављена одлука о ратификацији на превод 11.11.2020, достављена два потписана СС 11.12.2020, достављено МП-у ради издавања Правног мишљења 22.12.2020
3.	Споразум о изменама и допунама на Споразум о финансирању и пројекту закључен дана 17.12.2019 године ("Преобитни споразум о финансирању и пројекту") и у износу од 10.000.000 EUR - Енергетска учинковитост у јавним зградама	26.10.2020						Преговори	Достављен на мишљење МИП-у и МФРС-у 30.10.2020., достављено на мишљење Сектору за буџет 10.12.2020.
4.	Споразум о гранту од 2020. и Амандман 7 на Споразум о финансирању од 27.2.1996. године између КФВ-а и БиХ - Ублажавање посљедица од COVID-а -19 за ММСП кроз Европски фонд за БиХ	11.05.2020	29.10.2020	5.000.000 €				Преговори	У фази прибављања мишљења релевантних институција. Прибављена мишљења Сектора за буџет, МИП-а, КЗЗ-а. Недостају мишљења ентитета.
5.	Споразум о кредиту КФВ-а за Пројекат изградње ЦХЕ Врило	8.12.2020							Достављено потписано писмо о отказивању пројекта Врило 15.12.2020 ФМФ, ФМЕРИ, ЈП ЕЛЕКТРО ПРИВРЕДИ ХЗ ХБ КФВ-у
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)									
1.	Оквирни споразум о изградње регионалног водовода „Плава вода“	31.10.2011.	16.5.2018.		11.000.000 €			Ефективност	Усаглашени текст супсидијарног споразума достављен ФМФ-у на потпис
2.	Амандман 1 на споразум о гранту између БиХ и СЕВ у вези са РХП (БиХ-6)	02.11.2020		1.190.937 €				Преговори	Упућен је захјев 24.11.2020.године релевантним институцијама за достављање мишљења на Нацрт Амандмана. ФМФ још

								није доставило своје мишљење.
3.	Амандман 2 на Споразум о гранту подршке DPSZ између БиХ и СЕВ у вези са РХП пројектом	02.11.2020.		1.555.200 €			Преговори	Упућен је захјев 24.11.2020. године релевантним институцијама за достављање мишљења на Нацрт Амандмана. ФМФ још није доставило своје мишљење.
4.	Споразум о зајму између БиХ и СЕВ у вези са пројектом реконструкције, изградње и опремања психијатријских клиника у БиХ	12.6.2018.		3.465.536 €	7.609.464 €		Преговори	Реализује се усаглашавање текста споразума са кредитором – 15.12.2020. кредитор су достављени коментари МФРС-а и ФМЗ-а ради изјашњавања
SECO								
1.	Прикупљање и прерада отпадних вода у Градишци	30.6.2017.		3.800.000 €			Ратификација	Достављено на мишљење МФРС-у и МИП-у 16.6.2019., достављено Сектору за буџет 22.7.2019., допис КЗЗ БиХ 22.8.2019., достављено на СМ БиХ 9.9.2019., достављено на Предсједништво 17.10.2019., потписан 19.12.2019., достављен споразум на превод 23.2.2020., достављено на ратификацију 28.5.2020.
Сјудн(ски развојни фонд (SFD)								
1.	МОР за Пројекат изградње истраживачког института на универзитету Сарајевска школа за науку и технологију	21.8.2015.	14.9.2016.	38.000.000 SAR			Ратификација	Парламентарна процедура ратификације.
2.	МОР за Пројекат водоснабјевачког и пречишћавања у Сребренику	5.6.2019.		3.500.000 €			Иницијатива	Апликација достављена SFD-у 27.3.2017.
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)								
1.	Кредитни споразум између KWT-а и БиХ за пројекат на Коридору Vc, поддигонца Немања-Врандук	20.6.2016.	19.2.2019.	36.000.000 €			Ратификација	Ажуриран захјев за потписивање, послано на превод 19.2.2019., послано на ратификацију МИП-у 26.3.2019., достављено МИП-у ради издавања мишљених 20.5.2020., доставља документације 27.7.2020. КФАЕД-у, достављена допуњена документација КФАЕД-у 5.11.2020.
Међународни фонд за пољопривредни развој (IFAD)								

1.	Пројекат пољопривредног развоја и руралних предузећа	10.2.2018.	25.11.2020		7.062.200 €	4.724.800 €		Ратификација	IFAD доставио ревидирану верзију Споразума на мишљење 24.6.2020. и иста прослијеђена ентитетима на мишљење, 4.8.2020. усвојена Иницијатива на СМ, 11.8.2020. запримљено мишљење МФРС-а на ревидирану верзију Споразума, 25.8.2020. запримљено мишљење ФМФ-а на ревидирани Споразум, СМ на 16. сједници 10.9.2020. утврдио Приједлог Споразума. Предсједништво донијело Одлуку о прихватању 15.10.2020., 16.10.2020. IFAD обавијештен о Одлуци и да доставе Споразум на потпис 12.11.2020. отпремљени дописи ФМФ-у и МФРС-у за доставу пројектног споразума. 25.11.2020. IFAD потписао Споразум. 21.12.2020. отпремљен допис за ратификацију МИП-у.
Европска комисија (ЕК)									
1.	Макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину у износу до 250 мил EUR Меморандум о разумјевању између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца	24.4.2020			250.000.000 €			Потписивање	Достављено на мишљење ентитетима и БД 29.4.2020, достављена иницијатива КЗЗ-у 15.5.2020, достављено МИП-у 28.5.2020, иницијатива усвојена 11.6.2020, одржани преговори 29.9.2020, достављено на мишљење Сектору за буџет 4.11.2020, Предсједништво прихватило меморандум и дало овлаштења за потписивање 23.12.2020, достављен на потписивање ЕК 29.12.2020
2.	Споразум о зајму између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца, Централне банке Босне и Херцеговине као агента за плаћање зајмопримца	10.2.2020			153.750.000 €	93.750.000 €	2.500.000 €	Потписивање	Достављена иницијатива КЗЗ-у 15.5.2020, достављено МИП-у 28.5.2020, иницијатива усвојена 11.6.2020, достављени коментари на споразум ЕК 24.8.2020., достављено на мишљење Сектору за буџет 4.11.2020., Предсједништво прихватило меморандум и дало овлаштења за потписивање 23.12.2020., достављен на потписивање ЕК 29.12.2020.

ПРИЛОГ 6

*Стање невладиног спољног дуга по NACE Rev2 класификацији дјелатности дужника
закључно са 30.9.2020. године*

		(у 000 КМ)			
ШИФРА NACE	NACE ³⁸ ДЈЕЛАТНОСТ	31.12.2019.	31.3.2020.	30.6.2020.	30.9.2020.
01	Билна и сточарска производња, ловство и услужне дјелатности у вези с њима	13 531	13 531	13.531	13 531
07	Вађење металних руда	32.333	32 367	32.367	32 367
08	Вађење осталих руда и камена	9.455	9 455	9.455	9 398
10	Производња прехранбених производа	75.263	75 263	75.263	75 263
11	Производња лића	15.338	15.338	15.338	15 338
12	Производња дуванских производа	32.230	32 230	32.241	32.241
13	Производња текстила	15 921	16.206	16.558	16 730
14	Производња одјеве	48.300	48.300	48.300	48.300
15	Производња коже и средњих производа	35.162	35 162	35.162	35.162
16	Прерада дрва и производа од дрва и плута, осим намјештаја, производња предмета од сламе и плетарских материјала	46.980	44.522	44.047	43.558
17	Производња папира и производа од папира	20.505	20.505	20.505	20.505
19	Производња кокса и рафинисаних нафтних производа	1 562 778	1 292.978	1 454 127	1 284.903
20	Производња хемикалија и хемијских производа	45.184	45 184	38.585	38.585
22	Производња производа од гуме и пластичних маса	15.019	16.441	17 058	13.881
23	Производња осталих неметалних минералних производа	32 748	32 748	32 748	29.814
24	Производња базних метала	268 160	277.939	277 939	238.597
25	Производња готових металних производа, осим машина и опреме	49 573	49.573	49 573	49.573
26	Производња рачунара те електричних и оптичких производа	13.722	13.722	13.722	13 722
27	Производња електричне опреме	23.593	22 771	22 673	22.575
28	Производња машина и уређаја, д. н.	14 586	14 489	14 489	14 489
29	Производња моторних возила, приколица и полуприколица	57 787	60.892	63 337	65.973
31	Производња намјештаја	2 607	2 607	2 607	2.607
35	Производња и снабдијевање електричном енергијом, паром и климатизација	753.276	748 163	745 026	747 752
38	Сакупљање отпада, дјелатности обраде и збрињавања отпада, рециклажа материјала	7.454	7 454	7.454	7.454
41	Градња грађевина високоградње	4.957	4.957	4 957	4 957
42	Градња грађевина нискоградње	43.722	42.821	42 821	42.821
43	Специјализоване грађевинске дјелатности	11 250	11.250	11.250	11 250
45	Трговина на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима, поправке моторних возила и мотоцикала	10 467	11.934	11.934	11 934
46	Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима	203.635	199 339	207 654	213.442
47	Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима	178.554	176 722	176 665	172.961
49	Копнени превоз и цјевоводни транспорт	2.349	2.349	2 350	2.350
52	Складиштење и помоћне дјелатности у превозу	2.330	2.242	2 212	2.094
55	Смјештај	21 653	21.653	20.888	20.888
56	Дјелатности припреме и услуживања хране и пића	7.728	7 728	7 728	7.728
59	Производња филмова, видеофилмова и телевизијског програма, дјелатности снимања звучних записа и издавања музичких записа	1.271	1 271	1 271	1.271
61	Телекомуникације	334 020	344.557	352.028	340.956
62	Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима	3.567	3 567	3 567	3.567
63	Информацијске услужне дјелатности	1 381	1 381	1 381	1 381
64	Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова	3.802 802	3 567 354	3 198 422	2.998.820
66	Помоћне дјелатности код финансијских услуга и дјелатности осигурања	10 581	10 581	10 581	10 581
68	Пословање некретностима	218.352	218 352	218 378	218 378
69	Правне и рачуноводствене дјелатности	1.041	1 041	1.041	1.041
70	Управљачке дјелатности; савјетовање у вези с управљањем	81.277	83.798	89 446	81 478
71	Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа	181.428	181.428	181.428	181.428
72	Научно истраживање и развој	63.974	63.974	63 974	63.974
73	Промоција (реклама и пропаганда) и истраживање тржишта	25 446	25 446	25.446	25.446
78	Дјелатности посредовања у запошљавању	1 701	1.701	1 701	1.701
79	Путничке агенције, организатори путовања, туоператори и остале резервацијске услуге и дјелатности у вези с њима	406	406	406	406
82	Канцеларијске административне и помоћне дјелатности те остале пословне помоћне дјелатности	12.058	11 489	11.489	11.489

³⁸ NACE је статистичка класификација економских дјелатности у Европској унији. NACE Rev 1 је основна класификација дјелатности Европске уније, објављена 24.10.1990. као "Пропис Савјета министара Европске заједнице број 3037/90" (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the European Community). Савјет министара Европске заједнице је одобрио овај пропис 9. октобра 1990. године (http://www.stat.gov.ba/klasifikacije/KDWH_2010_EU_NACE_bh.pdf).

85	Образовање	8.390	9.043	9.043	9.360
92	Дјелатности коцкања и клађења	1.393	1.393	1.393	1.393
93	Спортске, забавне и рекреацијске дјелатности	15.063	15.063	15.063	15.063
	Нераспоређено	158.446	157.910	158.022	158.194
	Укупно	8.600.747	8.108.592	7.914.644	7.488.670

ПРИЛОГ 7

*Преглед стања дуга по основу емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе
Републике Српске*

Преглед стања дуга по основу емитованих облигација Владе Федерације БиХ

Редни број	Ознака облигације	Износ (у КМ)	Датум емисије	Рок доспијећа (године)	Исплата главнице	Исплата камате	Каматна стопа %	Остатак дуга на дан 31.12.2020. (у КМ)
1.	FBH70115	70.000.000	27.11.2015	7	jednokratno	polugodišnje	3,90	70 000 000
2.	FBH50116	40.000.000	24.05.2016	5	jednokratno	polugodišnje	1,87	40 000 000
3.	FBH50216	60.000.000	20.12.2016	5	jednokratno	polugodišnje	3,42	60 000 000
4.	FBH50117	30.000.000	27.12.2017	5	jednokratno	polugodišnje	1,20	30 000 000
5.	FBH50118	20.000.000	05.12.2018	5	jednokratno	polugodišnje	0,91	20 000 000
6.	FBH50119	30.000.000	29.05.2019	7	jednokratno	polugodišnje	0,77	30 000 000
7.	FBH10019	30.000.000	10.07.2019	10	jednokratno	polugodišnje	0,80	30.000.000
8.	FBH30119	30.000.000	25.09.2019	3	jednokratno	polugodišnje	0,05	30.000.000
9.	FBH70219	40.000.000	16.10.2019	7	jednokratno	polugodišnje	0,30	40.000.000
10.	FBH50519	30.000.000	13.11.2019	5	jednokratno	polugodišnje	0,20	30.000.000
11.	FBH30619	40.000.000	04.12.2019	3	jednokratno	polugodišnje	0,05	40.000.000
12.	FBH70420	20.000.000	13.05.2020.	7	jednokratno	polugodišnje	1,25	20.000.000
13.	FBH15020	30.000.000	10.06.2020.	5	jednokratno	polugodišnje	3,20	30.000.000
14.	FBH50120	30.000.000	24.06.2020.	5	jednokratno	polugodišnje	1,00	30.000.000
15.	FBH60120	50.000.000	15.07.2020.	6	jednokratno	polugodišnje	0,95	50.000.000
16.	FBH50220	40.000.000	09.09.2020.	5	jednokratno	polugodišnje	0,85	40.000.000
17.	FBH70220	50.000.000	23.09.2020.	7	jednokratno	polugodišnje	1,15	50.000.000
УКУПНО								640.000.000

Преглед стања дуга по основу емитованих облигација Владе Републике Српске

Редни број	Ознака облигације	Износ (у КМ)	Датум емисије	Рок доспијећа (године)	Исплата главнице	Исплата камате	Каматна стопа (у %)	Остатак дуга на дан 31.12.2020. (у КМ)
1.	RSBD-O-N	20.000.000	03.03.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	20.000.000
2.	RSBD-O-P	40.000.000	06.05.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	40.000.000
3.	RSBD-O-R	58.712.000	03.06.2016.	10	једнократно	годишње	5,00	58.712.000
4.	RSBD-O-S	40.000.000	03.08.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	40.000.000
5.	RSBD-O-T	40.000.000	07.09.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	40.000.000
6.	RSBD-O-U	25.000.000	03.11.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	25.000.000
7.	RSBD-O-V	25.000.000	07.12.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	25.000.000
8.	RSBD-O-01	35.000.000	13.03.2017.	5	једнократно	годишње	3,75	35.000.000
9.	RSBD-O-02	50.000.000	05.05.2017.	5	једнократно	годишње	3,50	50.000.000
10.	RSBD-O-03	25.000.000	21.06.2017.	10	једнократно	годишње	4,50	25.000.000
11.	RSBD-O-04	25.000.000	04.08.2017.	10	једнократно	годишње	4,00	25.000.000
12.	RSBD-O-05	35.000.000	06.09.2017.	7	једнократно	годишње	3,78	35.000.000
13.	RSBD-O-06	15.000.000	01.11.2017.	5	једнократно	годишње	2,76	15.000.000
14.	RSBD-O-07	10.000.000	08.12.2017.	7	једнократно	годишње	3,50	10.000.000
15.	RSBD-O-07	100.000.000	31.01.2018.	5	25% годишње (прејс 1 год)	годишње	3,00	75.000.000
16.	RSBD-O-09	35.000.000	04.02.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
17.	RSBD-O-10	36.000.000	06.03.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	36.000.000
18.	RSBD-O-10	30.000.000	05.04.2019.	10	једнократно	годишње	4,00	30.000.000
19.	RSBD-O-10	35.000.000	22.05.2019.	7	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
20.	RSBD-O-13	35.000.000	19.06.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
21.	RSBD-O-14	35.000.000	21.08.2019.	7	једнократно	годишње	2,50	35.000.000
22.	RSBD-O-15	30.000.000	09.10.2019.	10	једнократно	годишње	2,30	30.000.000
23.	RSBD-O-16	35.800.000	04.12.2019.	7	једнократно	годишње	2,30	35.800.000
24.	RSBD-O-17	35.000.000	07.02.2020.	7	једнократно	годишње	2,40	35.000.000
25.	RSBD-O-18	35.000.000	08.04.2020.	5	једнократно	годишње	2,00	35.000.000
26.	RSBD-O-19	144.134.000	16.04.2020.	5	једнократно	годишње	2,00	144.134.000
27.	RSBD-O-20	25.000.000	10.06.2020.	5	једнократно	годишње	3,20	25.000.000
28.	RSBD-O-21	25.000.000	10.07.2020.	5	једнократно	годишње	3,20	25.000.000
29.	RSBD-O-23	30.000.000	04.12.2020.	10	једнократно	годишње	3,50	30.000.000
УКУПНО								1.084.646.000

ПРИЛОГ 8

*Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике
Српске у 2020. години*

Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ у 2020. години

Редни број	Ознака	Датум аукције	Рок доспијећа (мјесец)	Вриједност емисије (у КМ)	Каматна стопа (у %)	Остатак дуга на дан 31.12.2020. (у КМ)
1.	FBHTZ120	20.05.2020.	6.	60.000.000	0,1350	0
2.	FBHTZ220	01.07.2020.	12	50.000.000	0,1090	50.000.000
3.	FBHTZ120	18.11.2020.	6	50.000.000	0,0240	50.000.000
УКУПНО				160.000.000		100.000.000

Преглед емитованих трезорских записа Владе Републике Српске у 2020. години

Редни број	Ознака	Датум аукције	Рок доспијећа (мјесец)	Вриједност емисије (у КМ)	Каматна стопа (у %)	Остатак дуга на дан 31.12.2020. (у КМ)
1	RS20-TO1	20.01.2020.	6.	26.000.000	0,0000	0
2	RS20-TO2	10.02.2020.	6	39.990.000	0,0000	0
3	RS20-TO3	02.03.2020.	6	22.000.000	0,0000	0
4	RS20-TO4	01.04.2020.	6	40.650.000	1,1999	0
5	RS20-TO5	17.08.2020.	12	39.500.000	1,5000	39.500.000
6	RS20-TO6	10.09.2020.	6	38.000.000	0,4064	38.000.000
7	RS20-TO7	06.10.2020.	12	31.200.000	0,4958	31.200.000
УКУПНО				237.340.000		108.700.000

ПРИЛОГ 9

Кредитно задужење Владе Републике Српске на дан 31.12.2020. године

Преглед кредитног задужења Владе Републике Српске на дан 31.12.2020. године

Р. бр.	Кредит	Износ кредита (у КМ)	Датум уговора	Кредитни услови			Остатак дуга (у КМ)
				Рок отплате (године)	Грејс период	Каматна стопа %	
1.	Синдицирани кредит за буџет	50.000.000	22.05.2017.	6	1 година	3,65	25.000.000
2.	Дугорочни кредит за набавку хеликоптера за потребе Хеликоптерског савеза РС	9.400.000	28.08.2017.	6	1 година	2,85	9.400.000
3.	Дугорочни кредит за касарну „Краишких бригада“ Залужани	6.500.000	26.09.2017.	6	3 године	3,49	6.500.000
4.	Дугорочни кредит за буџет	50.000.000	02.10.2017.	7	1 година	3,87	30.000.000
5.	Прво дугорочно задужење Републике Српске у 2019. години	90.000.000	05.09.2019.	8	1 година	2,22	86.785.714
6.	Прво дугорочно задужење Републике Српске у 2020. години	45.000.000	14.10.2020.	10	1 година	3,50	45.000.000
	Укупно	250.900.000					202.685.714
	Преузете обавезе ПИО						
7.	NLB	12.053.571	28.12.2011.	10	2 године	6 мј EURIBOR +5,85%	2.008.929
8.	UNIBBANK	17.166.667	27.07.2012.	12	2 године	6 мј EURIBOR +6,50%	7.166.666
	Укупно за ПИО	29.220.238					9.175.595
	Преузете обавезе УКЦ						
9.	UKC-ADDI	4.583.333	21.12.2011.	10	2 године	6 мј EURIBOR +6,20%	1.145.833
10.	UKC-NLB	3.515.625	28.12.2011.	10	2 године	6 мј EURIBOR +5,85%	937.500
11.	UKC-UNI	1.900.000	27.07.2012.	12	2 године	6 мј EURIBOR +6,50%	1.075.000
	Укупно за УКЦ	9.998.958					3.158.333
	Преузете обавезе ФЗО						
12.	FZO-ADDI	15.229.167	22.12.2011.	10	2 године	6 мј EURIBOR +6,20%	3.895.834
13.	FZO-NLB	11.294.643	28.12.2011.	10	2 године	6 мј EURIBOR +5,85%	3.080.357
14.	FZO-UNI	34.062.500	27.07.2012.	12	2 године	6 мј EURIBOR +6,50%	19.529.166
15.	FZO-UNI	6.250.000	12.04.2013.	8	1 година	6 мј EURIBOR +6,50%	178.571
16.	FZO-UNI	2.083.333	12.04.2013.	8	1 година	6 мј EURIBOR +6,50%	535.714
	Укупно за ФЗО	68.919.643					27.219.642
	УКУПНО	359.038.839					242.239.284

ПРИЛОГ 10

*Стање унутрашњег дуга кантона, градова и општина у Федерацији БиХ и
Републици Српској на дан 31.12.2020. године*

Стање унутрашњег дуга кантона у Федерацији БиХ на дан 31.12.2020. године

(у КМ)

Р. бр.	Назив кантона	Стање дуга (по основу кредита)	Стање дуга (по основу издатих обвезница)	Укупно
1.	Босанско-подрињски кантон	457.655	0	457.655
2.	Сарајевски кантон	55.041.394	16.290.000	71.331.394
3.	Херцеговачко-неретвански кантон	50.990.847	0	50.990.847
4.	Кантон 10	375.000	0	375.000
5.	Посавски кантон	0	0	0
6.	Средњобосански кантон	16.961.511	0	16.961.511
7.	Тузлански кантон	0	0	0
8.	Унско-сански кантон	24.625.859	0	24.625.859
9.	Западнохерцеговачки кантон	5.848.095	0	5.848.095
10.	Зеничко-добојски кантон	54.540.710	0	54.540.710
Укупно		208.841.071	16.290.000	225.131.071

Стање унутрашњег дуга градова на дан 31.12.2020. године

(у КМ)

Р. бр.	Назив града	Стање дуга (по основу кредита)	Стање дуга (по основу издатих обвезница)	Укупно
У Федерацији БиХ				
1.	Бихаћ	10.518.182	0	10.518.182
2.	Цазин	1.625.000	0	1.625.000
3.	Чапљина	662.500	0	662.500
4.	Горажде	76.922	0	76.922
5.	Грачаница	0	0	0
6.	Градачац	1.852.903	0	1.852.903
7.	Ливно	0	0	0
8.	Љубушки	3.434.124	0	3.434.124
9.	Мостар	0	0	0
10.	Сарајево	0	0	0
11.	Сребреник	0	0	0
12.	Широки Бријег	1.071.517	0	1.071.517
13.	Тузла	10.851.563	0	10.851.563
14.	Високо	0	0	0
15.	Зеница	0	0	0
16.	Живинице	172.537	0	172.537
Укупно		25.594.859		30.265.248
У Републици Српској				
1.	Бијељина	35.393.471		35.393.471
2.	Бања Лука	55.070.923	16.068.131	71.139.054
3.	Источно Сарајево	4.572.775		4.572.775
4.	Добој	43.869.842		43.869.842
5.	Градишка	22.939.652		22.939.652
6.	Приједор	14.663.342		14.663.342
7.	Требиње	11.570.275		11.570.275
8.	Зворник	12.559.470	397.187	12.956.657
Укупно		200.639.750	16.465.318	217.105.068

Стање унутрашњег дуга општина на дан 31.12.2020. године

(у КМ)

Р. бр.	Назив општине	Стање дуга (по основу кредита)	Стање дуга (по основу издатих обвезница)	Укупно
У Федерацији БиХ				
1	Бановићи	300.000	0	300.000
2	Босанска Крупа	1.600.000	0	1.600.000
3	Босански Петровац	1.272.896	0	1.272.896
4	Босанско Грахово	0	0	0
5	Бреза	0	0	0
6	Бугојно	19.250	0	19.250
7	Бусовача	1.100.000	0	1.100.000
8	Бужим	183.667	0	183.667
9	Центар Сарајево	0	0	0
10	Челић	150.701	0	150.701
11	Читлук	1.195.964	0	1.195.964
12	Добој Исток	0	0	0
13	Добој Југ	0	0	0
14	Добретићи	17.029	0	17.029
15	Домањевац-Шамац	0	0	0
16	Доњи Вакуф	830.800	0	830.800
17	Дрвар	1.570.308	0	1.570.308
18	Фоча-Устиколина	0	0	0
19	Фојница	0	0	0
20	Гламоч	0	0	0
21	Горњи Вакуф-Ускопље	212.546	0	212.546
22	Груде	977.810	0	977.810
23	Хацићи	1.627.010	0	1.627.010
24	Илиџа	0	0	0
25	Илијаш	944.995	0	944.995
26	Јабланица	6.086.810	0	6.086.810
27	Јаце	8.000.000	0	8.000.000
28	Какањ	4.236.120	0	4.236.120
29	Калесија	0	0	0
30	Кисељак	0	0	0
31	Кладань	3.053.599	0	3.053.599
32	Кључ	87.989	0	87.989
33	Коњиц	3.869.237	0	3.869.237
34	Крешево	29.982	0	29.982
35	Купрес	0	0	0
36	Лукавац	595.000	0	595.000
37	Маглај	0	0	0
38	Неум	1.750	0	1.750
39	Нови град Сарајево	0	0	0
40	Нови Травник	623.738	0	623.738
41	Ново Сарајево	0	0	0
42	Ошак	178.559	0	178.559
43	Олово	80.427	0	80.427
44	Орашје	4.167	0	4.167
45	Пале -Прачи	0	0	0
46	Посушје	0	0	0
47	Прозор-Рама	200.000	0	200.000
48	Равно	0	0	0
49	Сански Мост	999.167	0	999.167
50	Сална	400.000	0	400.000
51	Стари град Сарајево	33.050	0	33.050
52	Столац	369.700	0	369.700
53	Теочак	35.878	0	35.878
54	Тешањ	0	0	0
55	Томиславград	0	0	0
56	Травник	506.787	0	506.787
57	Трново	0	0	0
58	Усора	0	0	0
59	Вареш	0	0	0
60	Велика Кладуша	170.012	0	170.012

61.	Витез	1.738.095	0	1.738.095
62.	Вогошћа	0	0	0
63.	Завидовићи	524.200	0	524.200
64.	Жепче	00	0	0
Укупно		43.827.243	0	43.827.243
У Републици Српској				
1.	Братунац	651.340	0	651.340
2.	Брод	5.752.170	123.065	5.875.235
3.	Берковићи	855.806	0	855.806
4.	Билећа	4.443.730	0	4.443.730
5.	Чајнице	1.495.031	0	1.495.031
6.	Челинац	0	0	0
7.	Дрвенца	3.528.021	0	3.528.021
8.	Доњи Жабар	716.426	0	716.426
9.	Фоча	3.017.464	1.500.000	4.517.464
10.	Гацко	2.258.738	0	2.258.738
11.	Хан Пијесак	48.902	0	48.902
12.	Источни Дривар	0	0	0
13.	Источна Илиџа	3.214.526	0	3.214.526
14.	Источно Ново Сарајево	0	4.509.775	4.509.775
15.	Источни Мостар	0	0	0
16.	Источни Стари Град	776.346	0	776.346
17.	Језеро	473.107	0	473.107
18.	Калиновик	133.992	0	133.992
19.	Костајница	338.648	1.378.262	1.716.910
20.	Котор Варош	2.000.000	5.000.000	7.000.000
21.	Копарска Дубица	84.894	8.321.940	8.406.834
22.	Кисељев	608.245	5.600.000	6.208.245
23.	Кула на Уни	297.402	0	297.402
24.	Купрес	107.490	0	107.490
25.	Лакташи	3.456.214	0	3.456.214
26.	Лепаре	1.261.148	199.912	1.461.060
27.	Љубиње	592.204	0	592.204
28.	Милићи	4.249.927	0	4.249.927
29.	Модрича	0	3.927.321	3.927.321
30.	Мркоњић Град	1.834.177	0	1.834.177
31.	Невесиње	2.730.301	0	2.730.301
32.	Ново Горажде	1.814.721	0	1.814.721
33.	Нови Град	3.473.380	1.099.825	4.573.205
34.	Осмац	161.657	0	161.657
35.	Оштра Лука	147.732	0	147.732
36.	Пале	4.435.498	0	4.435.498
37.	Пелагићево	419.804	0	419.804
38.	Петровац	0	0	0
39.	Петрово	1.415.363	100.163	1.515.526
40.	Пријавор	4.806.680	0	4.806.680
41.	Рибник	1.924.062	0	1.924.062
42.	Рогатица	2.762.726	900.000	3.662.726
43.	Рудо	0	0	0
44.	Соколац	2.368.126	5.500.000	7.868.126
45.	Србаци	3.876.757	3.500.000	7.376.757
46.	Сребреница	2.418.520	0	2.418.520
47.	Станари	3.694.943	0	3.694.943
48.	Шамац	7.249.928	2.727	7.252.655
49.	Шековићи	0	1.200.000	1.200.000
50.	Шипово	5.000.000	439.351	5.439.351
51.	Теслић	2.427.952	0	2.427.952
52.	Трново	0	566.953	566.953
53.	Угљевик	5.160.692	0	5.160.692
54.	Вишеград	5.083.604	0	5.083.604
56.	Власеница	353.444	1.778.208	2.131.652
57.	Вукосавље	0	0	0
Укупно		103.921.838	45.647.502	149.569.340

ПРИЛОГ 11

*Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина
и градова на дан 31.12.2020. године*

Гаранције Федерације БиХ на дан 31.12.2020. године³⁹

Дужник	Назив кредита	Кредитор	Уговорени износ кредита (у оригиналној валути)	Валута	Врста дуга	Стање дуга (у КМ)
Федерација БиХ	Гаранција за ЈП Жељезнице ФБиХ	UniCredit Bank дд Мостар Интеза Санпаоло банка дд БиХ	40.350.051	EUR	Унутрашњи	0
Укупно гаранције Федерације БиХ			40.350.051			0

Гаранције кантона, градова и општина у Федерацији БиХ на дан 31.12.2020. године⁴⁰ (у КМ)

Давалац гаранције	Стање дуга по спољним гаранцијама	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама	Укупно стање дуга по гаранцијама
Кантони			
Кантон Сарајево	21.238.311	0	21.238.311
Херцеговачко-неретвански кантон	34.840.707	0	34.840.707
Кантон 10	452.320	0	452.320
Средњобосански кантон	5.346.717	7.172.476	12.519.193
Тузлански кантон	0	2.268.763	2.268.763
Унско-Сански кантон	0	4.302.826	4.302.826
Западнохерцеговачки кантон	21.273.421	0	21.273.421
Укупно	83.151.476	13.744.065	96.895.540
Градови			
Град Цазин	3.347.457	2.469.280	5.816.737
Град Чапљина	6.852.495	0	6.852.495
Град Грачаница	600.000	0	600.000
Град Ливно	0	1.357.511	1.357.511
Град Мостар	6.672.648	0	6.672.648
Град Сребреник	0	104.180	104.180
Град Тузла	6.096.886	0	6.096.886
Град Зеница	1.776.254	0	1.776.254
Град Живинице	429.502	0	429.502
Укупно	25.775.242	3.930.971	29.706.213
Општина			
Општина Бановићи	0	2.346.996	2.346.996
Општина Босанска Крупа	2.783.111	0	2.783.111
Општина Челић	0	617.616	617.616
Општина Доњи Вакуф	0	456.360	456.360
Општина Јајце	0	1.483.338	1.483.338
Општина Какањ	0	5.804.348	5.804.348
Општина Калесија	0	1.404.866	1.404.866
Кисељак	0	49.996	49.996
Општина Кладањ	0	782.332	782.332
Општина Лукавац	0	509.578	509.578
Општина Нови Травник	0	98.532	98.532
Општина Посушје	5.517.589	0	5.517.589
Општина Сански Мост	0	225.000	225.000
Општина Савна	509.252	100.000	609.252
Општина Столац	0	441.339	441.339
Општина Точак	0	386.328	386.328
Општина Тешањ	0	538.020	538.020
Укупно	8.809.952	15.244.648	24.054.600

³⁹ Извор: Федерално министарство финансија

⁴⁰ Извор: Федерално министарство финансија

ПРИЛОГ 12

Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2020. године

Гаранције Владе Републике Српске - одобрена, повучена кредитна средства⁴¹ и стање дуга на дан 31.12.2020. године

Редни број	Назив кредита по основу којег је издата гаранција Владе Републике Српске	Одобрена кредитна средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2020. год.	
		у оригиналној валути	КМ	у оригиналној валути	КМ		у оригиналној валути	КМ	у оригиналној валути	КМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Својне гаранције										
	ЕБРД 40775-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже, Бијељина фаза II	EUR	5.000.000,00	-	496.672.548,01	91,68%	-	174.187.345,54	-	322.485.202,47
2	ЕБРД 45088-Пројекат "Централно гријање Приједор"	EUR	7.000.000,00	EUR	9.777.194,17	99,98%	EUR	2.889.942,95	EUR	4.124.957,05
3	ЕБРД 4137-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Пњавор-Добој	EUR	185.000.000,00	EUR	13.690.810,00	100,00%	EUR	1.750.000,02	EUR	10.268.107,46
4	ЕБРД 4137-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Пњавор-Добој, друго улећање зајма	EUR	10.000.000,00	EUR	361.828.550,00	100,00%	EUR	82.203.160,01	EUR	201.053.143,56
5	ЕБРД 49053-Коридор Vc, дио I	EUR	70.000.000,00	EUR	19.516.497,48	99,79%	EUR	2.217.472,60	EUR	15.179.498,04
Унутрашње гаранције										
1	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-Пројекат модернизације електрокомотива и вагона *	EUR	4.556.357,08	EUR	91.859.496,36	67,10%	EUR	0,00	EUR	91.859.496,36
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука, "UniCredit Bank" а.д. Мостар и Комерцијална банка а.д. Бања Лука-ГЗУ Универзитетски клинички центар РС	КМ	51.000.000,00	КМ	410.515.654,72	79,53%	КМ	4.326.725,23	КМ	331.534.855,84
3	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-Општина Билећа	КМ	3.000.000,00	КМ	8.462.339,01	94,96%	КМ	4.629.820,73	КМ	46.370.179,27
4	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука, "UniCredit Bank" а.д. Мостар и Нова банка а.д. Бања Лука-Фонд здравственог осигурања Републике Српске	КМ	133.000.000,00	КМ	51.000.000,00	100,00%	КМ	503.791,19	КМ	2.496.208,81
5	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука, "Nova banka" а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука и	КМ	40.000.000,00	КМ	133.000.000,00	100,00%	КМ	17.020.777,06	КМ	115.979.222,94
					40.000.000,00	100,00%	КМ	40.000.000,00	КМ	0,00

⁴¹ Извор: Министарство финансија Републике Српске

	"NLB banka" а.д. Бања Лука-ПТ Аутопутеви РС, кредит за завршетак радова на дионици аутопута од Бања Луке до Добоја	КМ	350.000,00	350.000,00	КМ	350.000,00	100,00%	КМ	28.318,70	28.318,70	КМ	321.681,30	321.681,30
6	"Нова банка" а.д. Бања Лука-Општина Костајница	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	КМ	5.000.000,00	100,00%	КМ	1.016.745,26	1.016.745,26	КМ	3.983.254,74	3.983.254,74
7	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Универзитетска болница Фоча	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	КМ	5.000.000,00	100,00%	КМ	371.485,15	371.485,15	КМ	4.628.514,85	4.628.514,85
8	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој	КМ	4.000.000,00	4.000.000,00	КМ	4.000.000,00	100,00%	КМ	904.691,04	904.691,04	КМ	3.095.308,96	3.095.308,96
9	"Нова банка" а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница "Свети врачери" Бијељина	КМ	1.700.000,00	1.700.000,00	КМ	1.700.000,00	100,00%	КМ	219.534,51	219.534,51	КМ	1.480.465,49	1.480.465,49
10	"Нова банка" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница Невесиње	КМ	1.200.000,00	1.200.000,00	КМ	1.200.000,00	100,00%	КМ	678.576,82	678.576,82	КМ	521.423,18	521.423,18
11	"Нова банка" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница Источно Сарајево	КМ	950.000,00	950.000,00	КМ	950.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	950.000,00	950.000,00
12	"NLB Banka" а.д. Бања Лука-АД "Град" Бијељина	КМ	3.500.000,00	3.500.000,00	КМ	3.500.000,00	100,00%	КМ	216.485,88	216.485,88	КМ	3.283.514,12	3.283.514,12
13	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор	КМ	175.000,00	175.000,00	КМ	175.000,00	100,00%	КМ	26.547,90	26.547,90	КМ	148.452,10	148.452,10
14	"Нова банка" а.д. Бања Лука-Општина Крупа на Ули	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	КМ	1.500.000,00	100,00%	КМ	199.381,57	199.381,57	КМ	1.300.618,43	1.300.618,43
15	"Нова банка" а.д. Бања Лука-ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште	КМ	9.000.000,00	9.000.000,00	КМ	9.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	9.000.000,00	9.000.000,00
16	"NLB Banka" а.д. Бања Лука и "Комерцијална банка" а.д. Бања Лука- а.д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	100,00%	КМ	1.253.307,16	1.253.307,16	КМ	4.746.692,84	4.746.692,84
17	"Sberbank" а.д. Бања Лука-З.П. "РиТЕ Гашко" а.д. Гашко	КМ	12.400.000,00	12.400.000,00	КМ	12.400.000,00	100,00%	КМ	1.943.019,15	1.943.019,15	КМ	10.456.980,85	10.456.980,85
18	"Nova banka" а.д. Бања Лука-З.П. "РиТЕ Гашко" а.д. Гашко	КМ	60.000.000,00	60.000.000,00	КМ	60.000.000,00	50,00%	КМ	1.175.395,71	1.175.395,71	КМ	58.824.604,29	58.824.604,29
19	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука, ПЛВ банка а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука и Нова банка а.д. Бања Лука-Фонд здравственог осигурања Републике Српске	КМ			КМ								

20.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука, Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Требиње	КМ	9.590.000,00	9.590.000,00	КМ	9.590.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	9.590.000,00
21	"Нова банка" а.д. Бања Лука и "Комерцијална банка" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница Градишка	КМ	5.200.000,00	5.200.000,00	КМ	5.200.000,00	100,00%	КМ	232.107,79	232.107,79	232.107,79	КМ	232.107,79	КМ	4.967.892,21
22	"Наша банка" а.д. Бијелина-ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Сокоцац	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00	КМ	0,00	0,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	0,00
23	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ЈЗУ Болница Зворник	КМ	1.800.000,00	1.800.000,00	КМ	1.800.000,00	100,00%	КМ	98.474,25	98.474,25	98.474,25	КМ	98.474,25	КМ	1.701.525,75
24	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ПП "Путеви РС"	КМ	95.000.000,00	95.000.000,00	КМ	17.850.870,03	18,79%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	17.850.870,03
25	"Sparkasse" д.д. БиХ - ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	КМ	0,00	0,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	0,00
26	"Нова банка" А.Д. Бања Лука-ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	КМ	0,00	0,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	0,00
27	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука-ЈПШ "Шуме Републике Српске"	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	6.000.000,00
28	"NLB banka" а.д. Бања Лука-ЈПШ "Шуме Републике Српске"	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	6.000.000,00
29	"Sberbank Srfija" а.д. Београд-ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	23.400.000,00	23.400.000,00	КМ	17.837.445,68	76,23%	КМ	0,00	0,00	0,00	КМ	0,00	КМ	17.837.445,68
Укупно гаранције Владе Републике Српске			1.057.941.369,87			907.188.202,73	85,75%		-253.168.144,41						654.020.058,31

*Алексом број 5 Уговора о кредиту је измијењен одобрен износ на 4.556.357,08 EUR. Кредит је 12.06.2013. године затворен, а банка ће разлику до одобреног износа искњижити.

**Гаранција по основу задужења "Никола Тесла д.о.о." је активирана и укључена је у стање унутрашњег дуга РС.