



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО

PRIMLJENO: 08-07-2022

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02	16-1	1102/22	2

Broj: 07/1-16-13-5045-3/22
Sarajevo, 4.7.2022. godine

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Predstavnički dom

Dom naroda

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

PREDMET: Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2021. godine - dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 53. sjednici, održanoj 29.6.2022. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2021. godine, koju je pripremio Ministarstvo finansija i trezora BiH, te je zaključeno da se ista dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

S tim u vezi, u prilogu se dostavlja predmetna Informacija na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, u pisanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog:

- Zaključak VM BiH broj: 05-07-1-1590-22/22 od 29.6.2022. godine,
- Tekst Informacije na jezicima u službenoj upotrebi u BiH (u pisanoj i elektronskoj formi - CD)

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

BEFORE ME, the undersigned authority, on this _____ day of _____, 20____, personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

[Handwritten Signature]
Notary Public
My Commission Expires _____



Broj: 05-07-1-1590-22/22
Sarajevo, 29. 6. 2022. godine

03-copu

97
Jud

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
- n/r tajniku Ministarstva -
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo



BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA I FINANSIJA
TREZORA
SARAJEVO

PREDMET: Obavijest. dostavlja se

PRIMLJENO:	30.06.22		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj prijava
07	16-13	5045-2	

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 53. sjednici, održanoj 29. 6. 2022. godine, razmotrilo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine te s tim u vezi zaključilo:

- usvaja se Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine;
- zadržuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine radi upoznavanja.

S poštovanjem.

PRIVITAK:

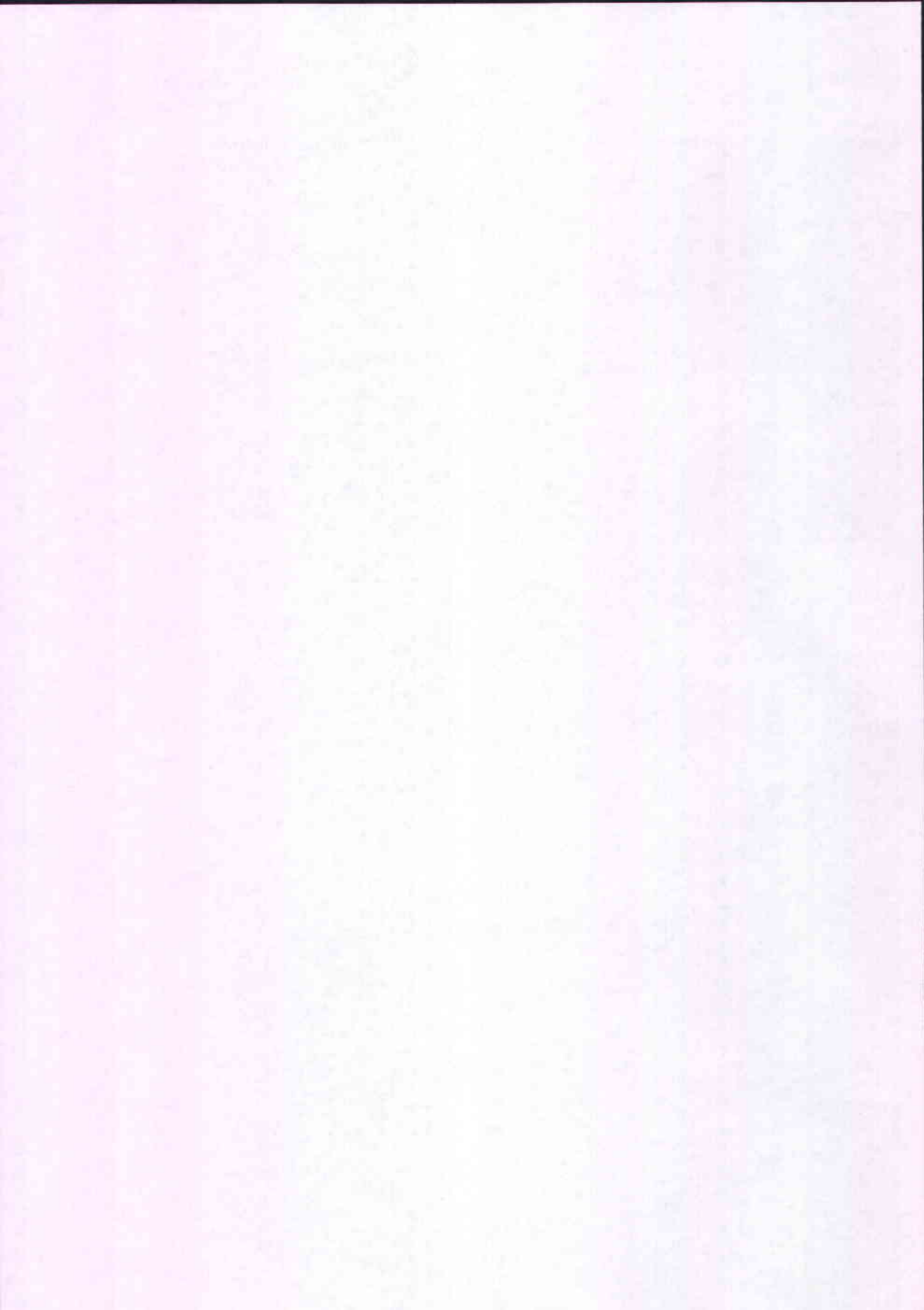
- kao u tekstu

DOSTAVLJENO:

- naslovu
- u spis broj: 05-07-5-730/22
- a/a

GENERALNI TAJNIK
VIJEĆA MINISTARA BiH
mr. Robert Vidović

MVP BiH DMS, 07-16-13-5045/22, 30.06.2022
Zoran Šuletić, 08.07.2022 12:16



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 31.12.2021. године

Сарајево, март 2022. године

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	6
1.1. Стање спољне задужености на дан 31.12.2021. 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 БиХ за период 2022.-2024. године.....	15
1.10. Задуженост невладиног сектора.....	16
2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	17
2.1. Стање унутрашњег дуга.....	17
2.1.1. Директни и индиректни унутрашњи државни дуг.....	18
2.1.2. Унутрашњи дуг влада ентитета и Дистрикта	18
2.1.2.1. Стара девизна штедња	18
2.1.2.2. Обавезе по основу ратних потраживања	18
2.1.2.3. Опште обавезе	19
2.1.2.4. Дугорочно задужење емисијом обвезница	19
2.1.2.5. Трезорски записи ентитета.....	19
2.1.2.6. Обавезе по кредитима.....	20
2.1.2.7. Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница Републике Српске.....	21
2.1.2.8. Обавезе по основу активираних гаранција.....	21
2.1.3. Унутрашњи дуг општина, градова и кантона.....	21
2.1.4. Дуг фондова социјалне сигурности.....	21
2.1.5. Дуг јавних предузећа.....	22
2.2. Стање унутрашњег дуга кроз период	22
3. ГАРАНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ	23
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	23
3.1. Спољне државне гаранције.....	23
3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта	23
4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	24
4.1. Стање јавне задужености на дан 31.12.2021. године	24

4.2. Стање јавне задужености кроз период	24
4.3. Показатељи задужености по основу јавног дуга	25
САЖЕТАК	26
ПРИЛОГ 1	
<i>Аналитички преглед спољног дуга Босне и Херцеговине закључно са 31.12.2021. године</i>	<i>27</i>
ПРИЛОГ 2	
<i>Преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и плаћени џоммитмент фее закључно са 31.12.2021. године</i>	<i>34</i>
ПРИЛОГ 3	
<i>Преглед стања спољне задужености Босне и Херцеговине кроз период 1995-2021. године</i>	<i>37</i>
ПРИЛОГ 4	
Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-31.12.2021. године.....	39
ПРИЛОГ 5	
Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 31.12.2021. године.....	41
ПРИЛОГ 6	
Стање невладиног спољног дуга по НАЦЕ Рев2 класификацији дјелатности дужника закључно са 30.9.2021. године.....	54
ПРИЛОГ 7	
Преглед стања дуга по основу емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске	57
ПРИЛОГ 8	
Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2021. години	60
ПРИЛОГ 9	
Кредитно задужење Владе Републике Српске на дан 31.12.2021. године	62
ПРИЛОГ 10	
Стање унутрашњег дуга кантона, градова и општина у Федерацији БиХ и Републици Српској на дан 31.12.2021. године.....	64
ПРИЛОГ 11	
Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова на дан 31.12.2021. године.....	69
ПРИЛОГ 12	
Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2021. године.....	71

Уводне напомене

Предметна Информација презентује стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. 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 наслеђене 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 (commitment fee) 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 31.12.2021. године

Спољни дуг БиХ на дан 31.12.2021. године износи **9.697,79 мил КМ²**, а исти обухвата спољни државни дуг³ у износу од 8.662,63 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 1.012,86 мил КМ, те спољни дуг јединица локалне самоуправе у износу 22,30 мил КМ, а како је приказано у Табели 1⁵.

Табела 1. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2021. године

(у мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁶
Спољни државни дуг	8.662,63	5.356,95	3.194,79	48,14	62,75
Спољни дуг ентитета и Дистрикта	1.012,86	66,03	946,83	0,00	0,00
Спољни дуг јединица локалне самоуправе	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	9.697,79	5.422,98	4.163,92	48,14	62,75

На дан 31.12.2021. године уговорено је спољних кредита у укупном износу од 16.239,42 мил КМ⁷, од чега је ангажовано 13.739,32 мил КМ, док је 2.500,10 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, а у циљу свеуобухватног извјештавања о спољној задужености БиХ.

⁵ Наведена стања спољног дуга усклађена су са евиденцијама које се воде код ино-кредитора. Постоје одређене разлике у алокацији стања спољног државног дуга, односно постоје мање разлике у евиденцијама које се воде у ентитетима и Брчко дистрикту у односу на евиденцију која се води у Министарству финансија и трезора БиХ. Уз претпоставку да су кориштене исте курсне листе за прерачун стања неотплаћеног дуга, разлике се, с једне стране, односе на различит методолошки приступ код евидентирања преузетих обавеза, док се, с друге стране, ради и о нескладу у погледу ажурности интерних евиденција о повученим, отказаним/додатим или отплаћеним износима одобрених средстава, итд. У случајевима непостојања супсидијарних уговора, за алокацију примјењује се принцип крајњег корисника, а гдје то није могуће утврђена је привремена алокација, а што је у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ.

⁶ За Институције БиХ: Извозни кредит „1“ Владе Белгије, кредит Европске комисије - Макрофинансијска помоћ II, СЕВ – Државни затвор, Саудијски развојни фонд (SFD) - Обнова стамбених јединица за расељене у БиХ.

⁷ 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 31.12.2021. године износи 7,15% и мање је у односу на учешће овог дуга у 2020. години које је износило 9,21%. „Стари“ дуг чине наслеђени комерцијални дугови према Паришком клубу кредитора и зајмови WBIBRD-а. У оквиру „новог“ дуга, највећу процентуалну заступљеност чине дугови према међународним финансијским институцијама (EIB, WBIDA, WBIBRD, EBRD, IMF) и Еврообвезнице РС.

Табела 2. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2021. 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	899,98	513,04	0,00	13,88	1.426,90	14,71%
"Нови дуг"	562,36	348,54	0,00	13,88	924,78	9,54%
Влада Белгије (BEL)	0,39	0,83	0,00	1,21	2,43	0,03%
ERSTE Банка (EBA)	10,16	0,73	0,00	0,00	10,89	0,11%
Влада Шпаније (ESP)	65,40	3,18	0,00	0,00	68,58	0,71%
Влада Јапана (JPN)	28,77	171,56	0,00	0,00	200,33	2,07%
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	35,09	85,53	0,00	0,00	120,62	1,24%
Њемачка развојна банка (KfW)	196,47	12,57	0,00	0,00	209,04	2,16%
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	0,64%
Влада Пољске (POL)	0,00	19,97	0,00	0,00	19,97	0,21%
Република Португал (PRT)	57,76	1,38	0,00	0,00	59,14	0,61%
Raiffeisen банка (RBA)	4,71	20,36	0,00	0,00	25,07	0,26%
Саудијски развојни фонд (SFD)	92,72	0,00	0,00	12,67	105,39	1,09%
Република Србија (SRB)	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15	0,10%
Unicredit Bank Аустрија (UCBA)	8,73	22,28	0,00	0,00	31,01	0,32%
"Стари дуг"	337,62	164,50	0,00	0,00	502,12	5,18%
Паришки клуб кредитора	337,62	164,50	0,00	0,00	502,12	5,18%
Мултилатерала	4.523,00	2.735,55	48,14	48,87	7.355,56	75,85%
"Нови дуг"	4.432,02	2.635,44	48,14	48,87	7.164,47	73,88%
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	86,82	49,29	0,29	35,18	171,58	1,77%
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	604,85	65,38	31,44	0,00	701,67	7,24%
Европска инвестициона банка (EIB)	1.069,83	1.031,84	0,00	0,00	2.101,67	21,67%
Европска комисија (ЕК)	232,50	132,75	2,45	13,69	381,39	3,93%
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	54,16	39,16	0,00	0,00	93,32	0,96%
Међународни монетарни фонд (IMF)	582,33	334,49	6,42	0,00	923,24	9,52%
ОПЕС фонд за међународни развој (OFID)	238,21	3,11	0,51	0,00	241,83	2,49%
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	583,66	421,83	0,00	0,00	1.005,49	10,37%
Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	979,66	557,58	7,04	0,00	1.544,28	15,92%
"Стари дуг"	90,98	100,11	0,00	0,00	191,09	1,97%
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	90,98	100,11	0,00	0,00	191,09	1,97%
Еврообвезница РС	0,00	915,33	0,00	0,00	915,33	9,44%
"Нови дуг"	0,00	915,33	0,00	0,00	915,33	9,44%
Еврообвезнице РС	0,00	915,33	0,00	0,00	915,33	9,44%
Укупно	5.422,98	4.163,92	48,14	62,75	9.697,79	100,00%

1.3. Стање спољног дуга кроз период

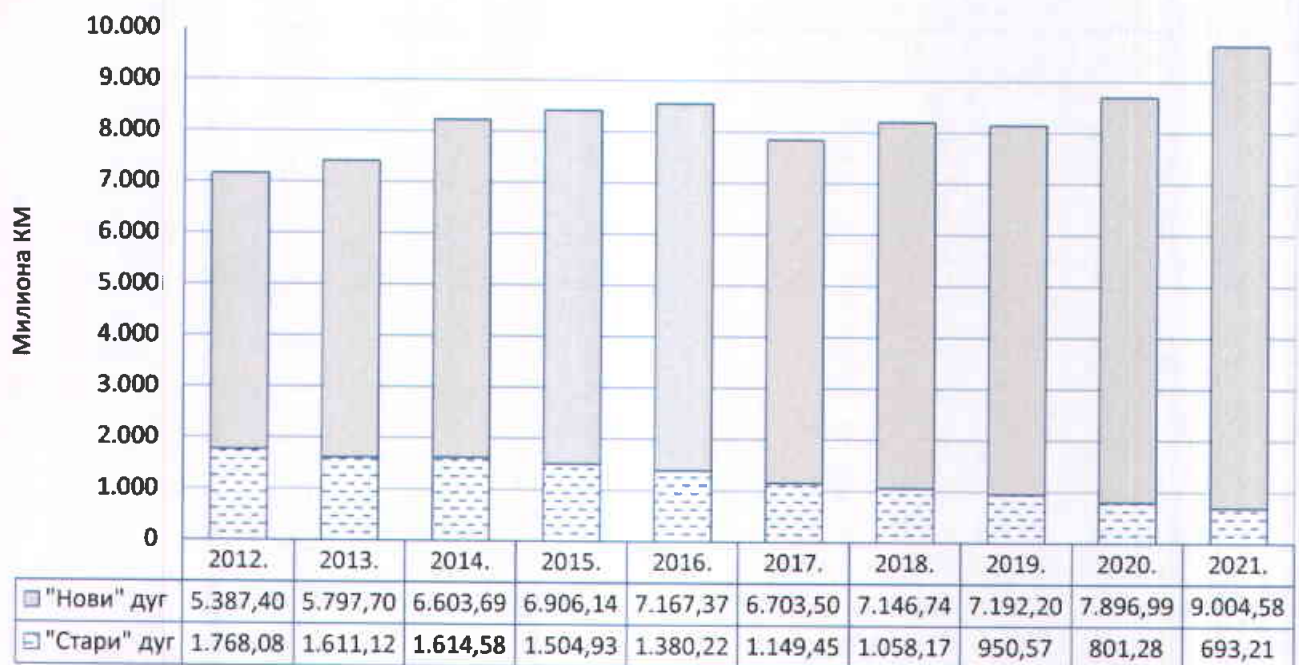
Ниже наведена табела презентује кретање стања спољног дуга БиХ кроз период (2012.-2021. година), уз исказане номиналне и процентуалне величине повећања/смањења спољног дуга БиХ у односу на претходну годину.

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

Година		2012	2013	2014	2015	2016	2017.	2018.	2019.	2020	2021
Спољни дуг БиХ	у мил КМ	7.155,48	7.408,82	8.218,27	8.411,07	8.547,59	7.852,95	8.204,91	8.142,77	8.698,26	9.697,79
Повећање/смањење спољног дуга БиХ у односу на претходну годину	у мил КМ	494,44	253,34	809,45	192,8	136,52	-694,64	351,96	-62,14	555,49	999,53
	у %	7,42%	3,54%	10,93%	2,35%	1,62%	-8,13%	4,48%	-0,76%	6,82%	11,49%

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

Графикон 1. Спољна задуженост БиХ кроз период 2012.- 2021. година

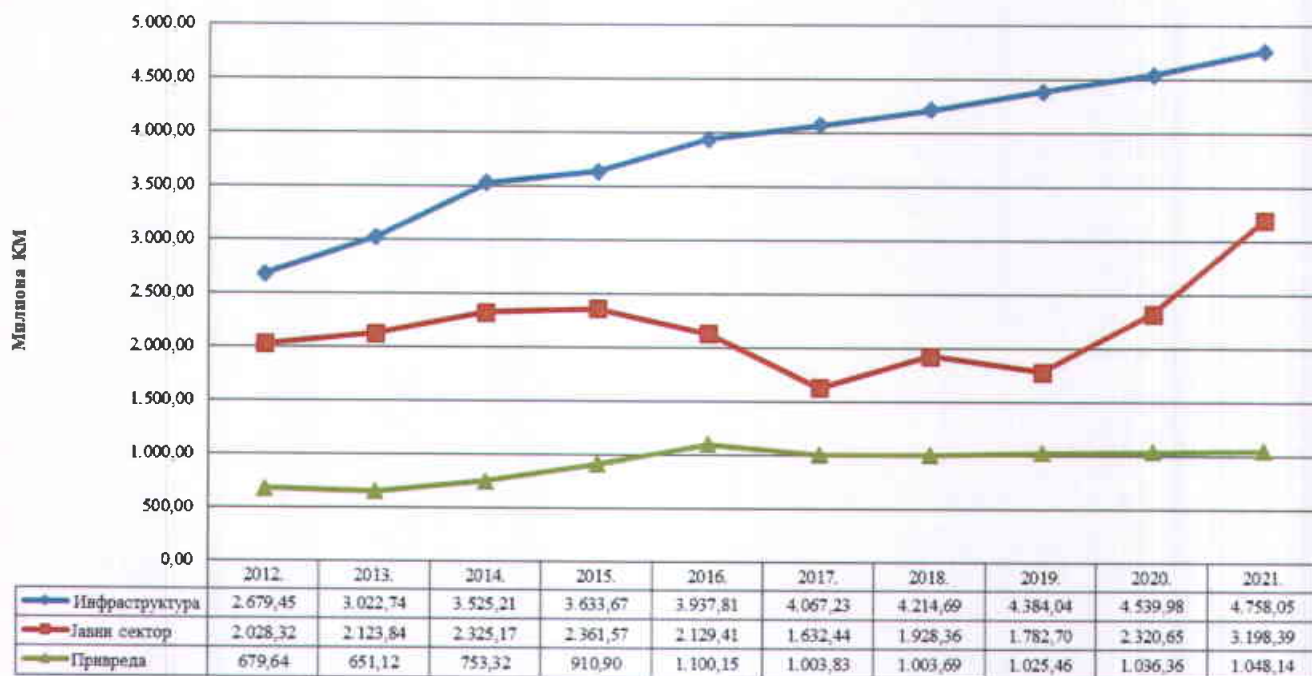


Стање спољне задужености кроз период (1995-2021. година), алоциране на Федерацију БиХ, Републику Српску, Дистрикт и Институције БиХ приказано је у Прилогу 3.

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

Намјена кредита посматра се кроз задуживање у секторе за подршку инфраструктурним пројектима⁸, пројектима за подршку јавног сектора⁹ и привредне дјелатности¹⁰.

Графикон 2. Намјена кредита у односу на стање „новог“ дуга кроз период 2012. - 2021. године



У укупном стању спољне задужености на дан 31.12.2021. године, по основу нових кредита, 52,84% односи се на кредите усмјерене за реализацију инфраструктурних пројеката, 35,52% на кредите намијењене јавном сектору, док је 11,64% ангажовано за привредне дјелатности.

У периоду 01.01.-31.12.2021. године ангажовано је 1.525,39 мил KM кредитних средстава, од чега се 38,47% односи на другу емисију Еврообвезнице Републике Српске на Лондонској берзи, 16,03% на кредит Европске комисије за уплату I транше с циљем пружања макрофинансијске помоћи земљама у оквиру проширења и сусједства, у контексту кризе узроковане пандемијом вируса COVID-19 као подршка економској стабилизацији и програму реформи, 13,57% на кредите EBRD-

⁸ Инфраструктура обухвата кредите за подршку следећим пројектима: телекомуникације, пројекти за воду, набавке возова и вагона, електрична енергија, путна инфраструктура, сигурност, жељезнице, санације путева, јавни радови, локално гријање, плин, становање, локални развој, транспорт, пројекат хитне реконструкције, управљање чврстим отпадом итд.

⁹ Јавни сектор обухвата кредите за подршку следећим пројектима: образовање, жртве рата, разминурање, културно наслеђе, здравствени сектор, пројекти за прилагођавање социјалном сектору, развој општина, EFF и RFI аранжман, помоћ избјеглим и расељеним лицима, макрофинансијска помоћ, помоћ социјалном сектору, кредити за подршку буџету, регистрација некретнина, пројекти за сузбијање пандемије Covid 19 итд.

¹⁰ 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.

а за инфраструктурне пројекте, 11,78% на кредите ЕИВ-а такође за инфраструктурне пројекте, WBIBRD 10,51%, док се на остале кредиторе односи 9,64% (KfW, ОПЕС, Влада Јапана, WBIDA, СЕВ, IFAD, SFD). Од укупно ангажованих кредитних средстава из спољних извора у 2021. години, 60,64% односи на пројекте усмјерене на јавни сектор, 36,13% односи се на инфраструктурне пројекте, док је 3,23% усмјерено на пројекте за привредне дјелатности.

1.5. Сервисирање спољног дуга

- *Сервисирање обавезе кроз период 2012.-2021. године*

Преглед плаћених обавеза по основу спољног државног дуга за период 2012. - 2021. 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 2012. – 2021. година¹¹ (у мил КМ)

		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	
Сервис спољног државног дуга	Главница	305,38	594,16	659,82	477,99	602,77	864,62	829,97	663,68	614,70	667,00	
	Камата, сервисни и други трошкови	107,93	90,69	101,10	103,34	120,36	118,64	125,38	130,01	129,83	105,79	
	Укупно	413,31	684,85	760,92	581,33	723,13	983,26	955,35	793,69	744,53	772,79	
Сервис спољног дуга ентитета	Федерација БиХ	Главница	2,79	3,30	2,44	3,76	4,02	3,26	3,89	3,17	2,57	7,24
		Камата, сервисни и други трошкови	2,68	2,73	2,48	2,69	2,61	2,42	2,39	2,20	2,24	2,17
		Укупно	5,47	6,03	4,92	6,45	6,63	5,68	6,28	5,37	4,81	9,41
	Република Српска	Главница	0,00	2,53	2,81	4,30	4,90	5,67	5,67	5,67	4,22	3,91
		Камата, сервисни и други трошкови	0,69	0,76	0,83	0,81	0,74	0,67	8,42	16,13	16,11	16,01
		Укупно	0,69	3,29	3,64	5,11	5,64	6,34	14,09	21,80	20,33	19,92
Сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе	Република Српска	Главница	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,89	2,22	
		Камата, сервисни и други трошкови	-	-	-	-	-	0,71	0,68	0,76	0,97	
		Укупно	-	-	-	-	-	-	0,71	0,68	1,65	3,19
Укупно	419,47	694,17	769,48	592,89	735,40	995,28	976,43	821,54	771,32	805,31		

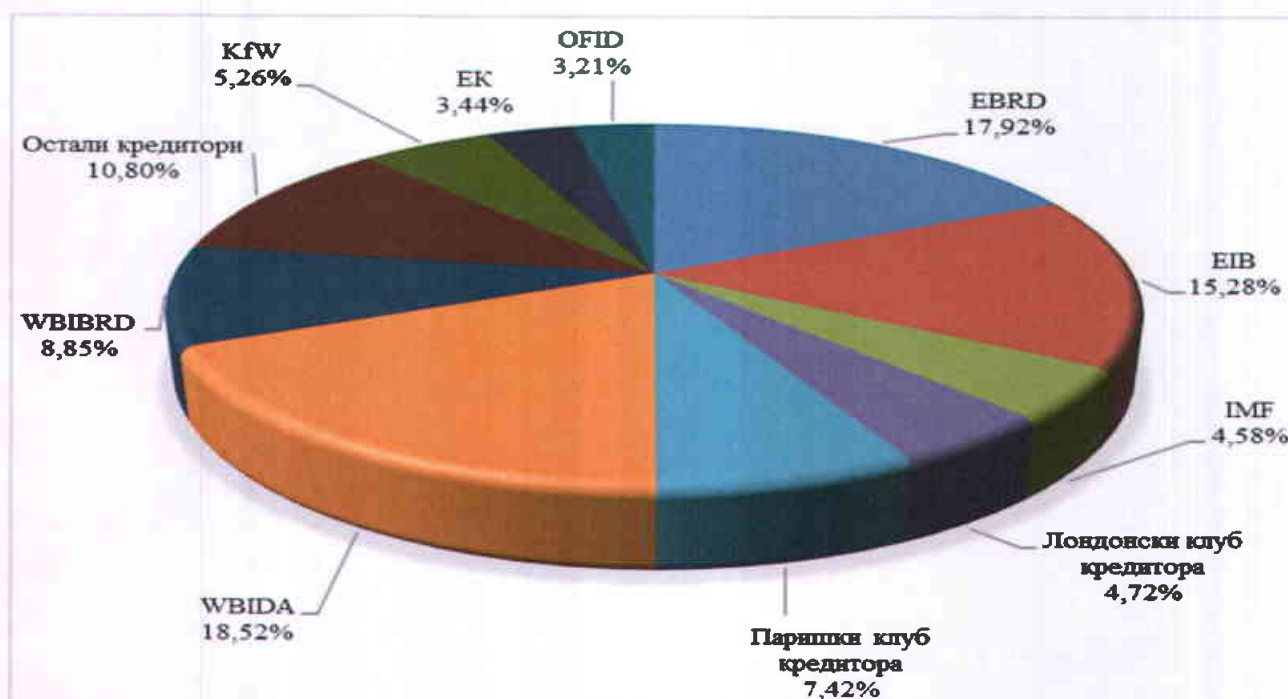
¹¹ Наведени преглед односи се на сервис спољног државног дуга, као и сервис спољног дуга ентитета и спољног дуга јединица локалне самоуправе у чијим ингеренцијама је сервисирање истих.

• **Сервисирање спољног државног дуга током 2021. године**

У периоду 01.01.-31.12.2021. године, доспјеле обавезе по спољном државном дугу сервисирани су редовно, у укупном износу од 772,79 мил КМ¹², од чега се на отплату главнице односи 667,00 мил КМ или 86,31%, на отплату камате, сервисних и других трошкова 105,79 мил КМ или 13,69%.

Од укупно сервисираних обавеза по спољном државном дугу на мултилатералне кредиторе се односи 73,56%, док се на билатералне кредиторе односи 26,44%. Структура сервисираних обавеза по спољном државном дугу према кредиторима приказана је у сљедећем графикану.

Графикон 3. Учешће кредитора у сервису спољног државног дуга



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

У укупно сервисираним износу обавеза, Федерација БиХ је учествовала са 516,34 мил КМ (66,82%), Република Српска са 241,83 мил КМ (31,29%), Дистрикт са 7,12 мил КМ (0,92%), те Институције БиХ 7,50 мил КМ (0,97%).

Детаљан преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-31.12.2021. године дат је у Прилогу 4.

¹² Не садржи сервисираних обавеза по кредитима закљученим директно од стране ентитета и јединица локалне самоуправе, који исте самостално сервисирају (ФБиХ 9,41 мил КМ, РС 19,92 мил КМ и јединице локалне самоуправе 3,19 мил КМ).

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

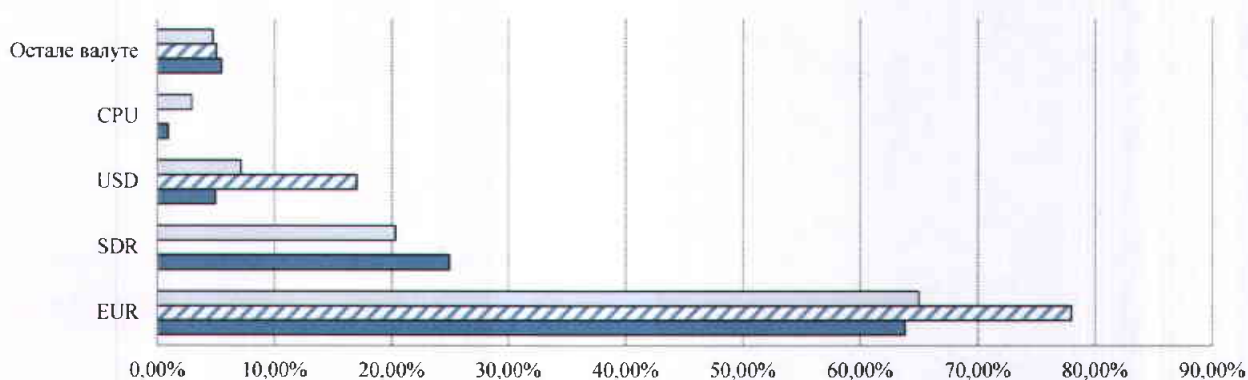
	Опис	Укупно	у отплати	у грејсу	са фиксном каматном стопом	са варијабилном каматном стопом
Стање спољног дуга	Износи у мил КМ	9 697,79	5 557,78	4.140,01	6.312,12	3.385,67
	% учешће	100,00%	57,31%	42,69%	65,09%	34,91%
	Просјечна каматна стопа	1,51%			1,89%	0,78%
Стање "старог" спољног дуга	Износи у мил КМ	693,21	693,21	0	445,06	248,15
	% учешће	100,00%	100,00%	0,00%	64,20%	35,80%
	Просјечна каматна стопа	1,00%			1,35%	0,37%
Стање "новог" спољног дуга	Износи у мил КМ	9 004,58	4.864,57	4.140,01	5 867,06	3.137,52
	% учешће	100,00%	54,02%	45,98%	65,16%	34,84%
	Просјечна каматна стопа	1,54%			1,93%	0,82%

У Графикону 4. приказана је валутна структура спољног дуга БиХ. У валутној структури уговореног спољног дуга преовладавају валуте EUR, SDR¹³ и USD са 92,38%, као и у стању спољног дуга са 93,68%.

Када се посматра валутна структура извршеног сервиса спољног дуга БиХ главнина доспјелих обавеза или 77,98% је исплаћено у валути EUR, 16,99% у валути USD, док је 5,03% реализовано у другим валутама (по кредитима из билатералних споразума или према неким од земаља Париског клуба кредитора). Од укупних исплаћених обавеза у валути EUR, 5,64% чине исплате обавеза према IMF-у с обзиром да су обавезе обрачунате у валути SDR исплаћене у валути EUR.

¹³ 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 кредита¹⁴



	EUR	SDR	USD	CPU	Остале валуте
□ Уговорени кредити	64,98%	20,31%	7,09%	2,91%	4,71%
▨ Сервис дуга	77,98%	0,00%	16,99%	0,00%	5,03%
■ Стање дуга	63,82%	24,93%	4,93%	0,88%	5,44%

* CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидованом зајму - IBRD бр. 40390, које су у 2021. години сервисирани у USD и EUR обухваћене су у валутној структури извршеног сервиса дуга у USD и EUR.

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 2020. и 2021. години

Индикатори ризика		2020.	2021.
Ризик каматне стопе	Учешће фиксне каматне стопе (%)	62,36	65,09
	Учешће варијабилне каматне стопе (%)	37,64	34,91
	Дуг који се рефиксира у року од годину дана (% укупног)	41,93	39,20
	Просјечно вријеме рефиксирања (године)	4,51	4,63
Ризик рефинансирања	Просјечно вријеме до доспијећа (године)	6,74	6,65
	Дуг који доспијева у року од годину дана (% укупног)	7,67	6,96
	Просјечно вријеме грејс периода (године)	6,22	6,21
Валутни ризик	Учешће неEUR валута у укупном стању спољног дуга (%)	41,33	36,18

¹⁴ 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 4,63 године. Учешће спољног дуга који се рефиксира у року од годину дана је 39,20% укупног портфолија спољног дуга, односно 39,20% укупног спољног дуга је подложно промјенама каматне стопе. Изложеност **ризик у каматне стопе** у 2021. години је мања у односу на 2020. годину, а у циљу даљег смањења изложености овом ризику пожељно је 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 2021. години износи 6,65 година и незнатно је мање у односу на претходну годину. Индикатор који указује на учешће дуга који доспијева на наплату у наредној години у 2021. години је незнатно нижи у односу на 2020. годину и износи 6,96%. Просјечно уговорени „грејс“ период у 2021. години није се промијенио у односу на претходну годину и износи 6,21 година. С тим у вези, индикатори **ризика рефинансирања** у 2021. години нису се значајније промијенили у односу на 2020. годину.

Узимајући у обзир аранжман валутног одбора којег спроводи Централна банка БиХ, односно повезаност валуте КМ са валутом EUR, 36,18% спољног дуга подложно је промјенама валутних курсева, односно изложено **валутном ризику**. У 2021. години учешће неEUR валута у укупном стању спољног дуга у односу на 2020. годину је смањено, односно смањена је изложеност валутном ризику.

1.8. Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања¹⁵ 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 на дан 31.12.2021. године. Пројекти у поступку закључивања односе се на пројекте који ће се финансирати из спољних кредита чији је зајмопримац Министарство финансија и трезора БиХ у име Бодне и Херцеговине (пројекти по основу спољног државног дуга), те не укључују пројекте по основу спољног дуга ентитета и Дистрикта. Спољни кредити који се налазе у поступку закључивања закључно са 31.12.2021. године односе се на финансирање пројеката из области здравства, путне, водоводне и комуналне инфраструктуре, пројекте пољопривредног развоја и руралних предузећа, као и подршке запошљавању (Прилог 5).

Укупна вриједност пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора на дан 31.12.2021. године износи 2.751,80 мил КМ, од чега се на Федерацију БиХ односи 78,44%, на Републику Српску 19,32%, те на Дистрикт 2,24%. Наведени пројекти се планирају финансирати углавном из мултилатералних извора односно 95,95% (EBRD, EIB, WB, СЕБ, IFAD, OFID), док се 4,05% (KfW i KWT) планира финансирати из билатералних извора.

Од укупне вриједности пројеката планираних за кредитно финансирање из спољних извора, на инфраструктурне пројекте се односи 87,11%, на пројекте за привредне дјелатности 8,19%, те на пројекте за јавни сектор 4,70%. У валутној структури спољних кредита који се планирају користити за финансирање пројеката који су у поступку закључивања преовладава валута EUR са 90,72%.

1.9. Пројекција стања и обавеза спољног дуга БиХ за период 2022.-2024. године

Пројекције стања и сервиса спољног дуга БиХ за период 2022.-2024. година урађена је на начин да укључује спољне кредите који се воде у бази података за јавни дуг Министарства финансија и трезора БиХ на дан 31.12.2021. године, односно постојећа кредитна задужења, те кредите који су у поступку закључивања у Министарству финансија и трезора БиХ на дан 31.12.2021. године (Табела 7а.).

¹⁵ Извор: Министарство финансија и трезора БиХ, Сектор за односе са финансијским институцијама

Табела 7-а. Пројекција стања и обавеза спољног дуга БиХ (у мил КМ)

Опис	2022.	2023.	2024.
Стање спољног дуга БиХ	10.511,59	10.561,89	10.218,51
Стање спољног државног дуга	9.484,92	9.875,19	9.545,56
Стање спољног дуга ентитета	1.001,28	660,84	650,52
Стање спољног дуга јединица локалне самоуправе	25,39	25,86	22,43
Укупно обавезе сервисирања спољног дуга БиХ	841,96	1.563,79	1.279,81
Обавезе спољног државног дуга	780,18	1.181,28	1.235,62
Обавезе спољног дуга ентитета	57,39	378,17	39,97
Обавезе спољног дуга јединица локалне самоуправе	4,39	4,34	4,22

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 сљедећи табеларни преглед:

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

Опис	2022	2023	2024
Нето приходи од инд. пореза на ЈР УИО (у мил КМ) ¹⁶	6.590,40	6.771,30	6.981,90
Сервисирање спољног државног дуга БиХ ¹⁷ / Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО (у %)	11,84%	17,45%	17,70%

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 30.09.2021. године износи 5.870,05 мил КМ¹⁸. 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 31.12.2020. – 30.9.2021. године.

¹⁶ Извор: Управа за индиректно/неизравно опорезивање – Одјељење за макроекономску анализу, Пројекције прихода од индиректних пореза за период 2021-2024 – ОМА билтен 197/198, нов/дец 2021. године.

¹⁷ Не укључује обавезе по основу сервиса спољног дуга ентитета и спољног дуга јединица локалне самоуправе.

¹⁸ 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 31.12.2021. године износи **3.118,24** мил КМ¹⁹.

Табела 8. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године (у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
	Босна и Херцеговина			
Директни и индиректни унутрашњи државни дуг				0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	6,54	30,33	0,00	36,87
Ратна потраживања	74,54	215,20	0,00	289,74
Опште обавезе ²⁰	0,00	1,38	0,00	1,38
Дугорочне обвезнице	630,00	999,51	0,00	1.629,51
Дуг по трезорским записима	50,00	0,00	0,00	50,00
Обавезе по кредитима	0,00	184,55	1,12	185,67
Рефунд. пореза општина. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	0,47	0,00	0,47
Активирани гаранције	0,00	1,45	0,00	1,45
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	761,08	1.432,89	1,12	2.195,09
	Дуг кантона			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	226,18	0,00	0,00	226,18
Дугорочне обвезнице	16,29	0,00	0,00	16,29
Укупно дуг кантона	242,47	0,00	0,00	242,47
	Дуг градова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	39,30	200,61	0,00	239,91
Дугорочне обвезнице	0,00	14,95	0,00	14,95
Укупно дуг градова	39,30	215,56	0,00	254,86
	Дуг општина			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	36,34	105,91	0,00	142,25
Дугорочне обвезнице	0,00	44,29	0,00	44,29
Укупно дуг општина	36,34	150,2	0,00	186,54
	Дуг фондова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	194,81	0,00	194,81
	Дуг јавних предузећа			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Унутрашњи дуг јавних предузећа	44,47	0,00	0,00	44,47
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.123,66	1.993,46	1,12	3.118,24

¹⁹ Извор података: Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ. Прелиминарни подаци.

У укупном износу унутрашње задужености на дан 31.12.2021. године, Федерација БиХ учествује са 36,04%, Република Српска 63,93%, те Дистрикт са 0,03%.

2.1.1. Директни и индиректни унутрашњи државни дуг

На дан 31.12.2021. 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 31.12.2021. године верификовано је 1.745,18 мил КМ обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, што представља око 91,85% процијењених обавеза по овом основу. До 31.12.2021. године ентитети и Дистрикт су готовински исплатили 198,03 мил КМ, а емитовали су обвезнице по основу рачуна старе девизне штедње у износу од 1.547,15 мил КМ. На тај износ су обрачунате и камате у износу 107,26 мил КМ. До 31.12.2021. године отплаћено је 1.521,80 мил КМ обавеза по основу главнице и 107,09 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 петнаест емисија обвезница у износу 451,72 мил КМ, с роком доспијећа 13 до 15 година, грејс периодом 3 до 5 година и уз каматну стопу 1,50% у износу 61,86 мил КМ.

2.1.2.3. Опште обавезе

На дан 31.12.2021. године опште обавезе Републике Српске износе 1,38 мил КМ, а чине их обавезе према добављачима 0,49 мил КМ и обавезе по извршним судским одлукама 0,89 мил КМ.

2.1.2.4. Дугорочно задужење емисијом обвезница

На основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине²¹, као и Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације БиХ²², а у циљу прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених буџетом Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је у току 2021. године донијела три одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије обвезница, у номиналном износу 90,00 мил КМ с роком доспијећа од 6 до 10 година и каматном стопом од 0,75% до 1,05%. Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2021. године износи 630,00 мил КМ.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске²³ и Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020 годину²⁴, а у сврху обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Влада Републике Српске у току 2021. године емитовала је двије емисије дугорочних обвезница у номиналном износу 44,86 мил КМ, с роком доспијећа 7 и 10 година и каматном стопом од 2,70% и 3,00%. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.12.2021. године износи 999,51 мил КМ.

У Прилогу 7 дат је преглед стања дуга по основу емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске на дан 31.12.2021. године.

2.1.2.5. Трезорски записи ентитета

У току 2020. године, а на основу Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ, Влада Федерације БиХ је донијела двије одлуке о задуживању Федерације БиХ путем емисије трезорских записа у номиналном износу 100,00 мил КМ²⁵, с роком доспијећа 6 и 12 мјесеци уз каматну стопу од 0,002% до 0,014%.

²¹ Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16).

²² Одлука о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 31/12).

²³ Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17)

²⁴ Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину ("Службени гласник Републике Српске" бр. 131/20)

²⁵ Извор података: Сарајевска берза (www.sase.ba)

Средства прикупљена емисијом трезорских записа служе за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2021. годину. Стање дуга на дан 31.12.2021. године по овом основу износи 50,00 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 за 2021. годину²⁶, а у циљу обезбјеђења средстава за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Министар финансија Републике Српске је у 2021. години донио четири рјешења о емисији шестомјесечних трезорских записа Републике Српске, у износу од 115,32 мил КМ²⁷, уз каматну стопу од 0,36% до 1,50%. На дан 31.12.2021. године Влада Републике Српске нема дуга по овом основу.

Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2021. години приказан је у Прилогу 8.

2.1.2.6. Обавезе по кредитима

У току 2021. године владе Федерације БиХ, Републике Српске и Дистрикта нису се задуживале по основу дугорочних кредита.

Кредитно задужење Владе Републике Српске код банака у БиХ на дан 31.12.2021. године износи 184,55 мил КМ, од чега су директне обавезе Владе Републике Српске по кредитима 164,53 мил КМ, 5,17 мил КМ на преузете обавезе ПИО РС, који је 1.1.2016. године ушао у трезорски систем пословања, 0,77 мил КМ обавезе УКЦ и 14,08 мил КМ обавезе ФЗО.

Преглед кредитног задужења Владе Републике Српске на дан 31.12.2021. године дат је у Прилогу 9.

Кредитно задужење Дистрикта по комерцијалном кредиту код Нуро Алре Adria Bank а.д. Бањалука, на дан 31.12.2021. године износи 1,12 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 6m EURIBOR и каматну маржу од 2,6% годишње.

²⁶ Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину („Службени гласник БиХ“, број: 131/20)

²⁷ 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, које се односе на пореске обавезе чија је наплата у надлежности Републике Српске.²⁸ Стање дуга по том основу на дан 31.12.2021. године износи 0,47 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 1,45 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 трезора БиХ²⁹, стање дуга на дан 31.12.2021. године по овом основу износи 683,87 мил КМ од чега дуг по основу издатих обвезница износи 75,53 мил КМ, а дуг по основу кредитних задужења 608,34 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 установе³⁰ и то за: Фонд здравственог осигурања, Јавни фонд за дјечију заштиту и Универзитетски клинички центар Бањалука.

Стање дуга фондова по овом основу на дан 31.12.2021. године износи 194,81 мил КМ и то: директни дуг 193,52 мил КМ и индиректни дуг 1,29 мил КМ.

²⁸Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току грејс периода, прије доспијећа главнице, а након истека грејс периода пореске обавезе се могу измирити 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.

²⁹ Одредбама Закона о задуживању, 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 цјелокупним дугом и гаранцијама ентитета, укључујући и дуг и гаранције кантона, градова и општина, те дуг и гаранције Дистрикта

³⁰ Одлука Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 99/11).

2.1.5. Дуг јавних предузећа

Унутрашњи дуг јавних предузећа у већинском власништву Владе Федерације БиХ на дан 31.12.2021. године износи 44,47 мил КМ, а односи се на дуг ЈП Аутоцесте ФБиХ.

2.2. Стање унутрашњег дуга кроз период

Унутрашња задуженост на дан 31.12.2021. године је за 10,78% мања у односу на 2020. годину, док је у 2020. години била већа за 13,89 % у односу на 2019. годину. Према пројекцијама ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта³¹ 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 2012 – 2024. година

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Укупно
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	2.307,07	1,77	3.494,72
2021.	1.123,66	1.993,46	1,12	3.118,24
2022.	1.119,70	1.870,50	0,50	2.990,70
2023.	1.089,30	1.651,90	0,00	2.741,20
2024.	1.070,90	1.890,90	0,00	2.961,80

³¹ Извор: ЕРП БиХ 2022-2024. годину (фебруар 2022. 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 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 31.12.2021. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Уговорени износ у оригинал. валути у мил EUR	Уговорени износ у мил KM	Статус гаранције на дан 31.12.2021. године	Ангажовано до 31.12.2021. у мил KM	Стање дуга по гаранцији у мил KM
EBRD	ЈП „Водовод и канализација а.д. Бијељина“	БиХ Подгаранција РС	Канализациони систем Бијељина	4,99	9,78	Ефективна	9,78	3,3
EBRD	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бањалука	БиХ Подгаранција РС	Пут од Бања Луке до Добоја Фаза-1	194,98	381,34	Ефективна	381,34	183,59
EBRD	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бањалука	БиХ Подгаранција РС	Коридор Ве-дио у РС-у	70,00	136,91	Ефективна	135,17	126,08
EBRD	Топлана а.д. Приједор	БиХ Подгаранција РС	Централно гријање	7,00	13,69	Ефективна	13,69	9,13
УКУПНО				276,97	541,72		539,98	322,10

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 31.12.2021. године, а у Прилогу 12 преглед гаранција Владе Републике Српске (одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга) на дан 31.12.2021. године.

4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Стање јавне задужености на дан 31.12.2021. године

Јавна задуженост Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године износи **12.816,03 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 31.12.2021. годину.

Табела 11. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2021. године (у мил КМ)

Стање јавног, спољног и унутрашњег дуга на дан 31.12.2021.	од тога:								
	Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%	
Јавни дуг	12.816,03	6.546,64	51,08	6.157,38	48,04	49,26	0,39	62,75	0,49
Спољни дуг	9.697,79	5.422,98	55,92	4.163,92	42,94	48,14	0,49	62,75	0,65
Унутрашњи дуг	3.118,24	1.123,66	36,03	1.993,46	63,93	1,12	0,04	0,00	0,00

Јавна задуженост БиХ у 2021. години у односу на 2020. годину се повећала за 623,05 мил КМ или 5,11%. Учешће спољног дуга у структури укупне јавне задужености у 2021. години је 75,67%, док је учешће унутрашњег дуга 24,33%.

Босна и Херцеговина има рејтинг Б са стабилним изгледима, који је додијелила рејтинг кућа S&P, те рејтинг Б3 са стабилним изгледима додијељен од рејтинг куће Moody's.

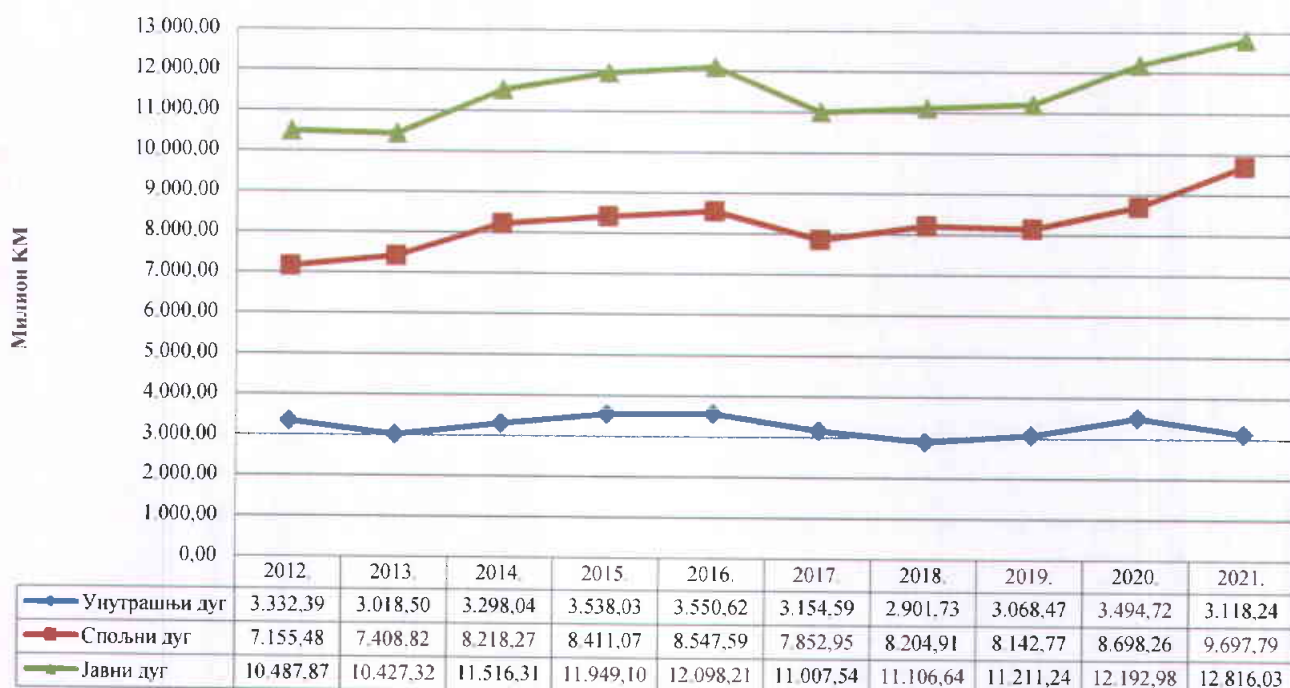
4.2. Стање јавне задужености кроз период

Стање јавне задужености у периоду 2012-2021. година приказано је у наредној табели.

Табела 12. Стање јавне задужености у периоду 2012 – 2021. година

Година		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Јавни дуг БиХ	у мил КМ	10.487,87	10.427,32	11.516,31	11.949,10	12.098,21	11.007,54	11.106,64	11.211,24	12.192,98	12.816,03
Повећање/смањене јавног дуга БиХ у односу на претходну годину	у мил КМ	512,36	-60,55	1.088,99	432,79	149,11	-1.090,67	99,10	104,60	981,74	623,05
	у %	5,14%	-0,58%	10,44%	3,76%	1,25%	-9,02%	0,90%	0,94%	8,76%	5,11%

Графикон 5. Кретање задужености кроз период 2012. - 2021. године



4.3. Показатељи задужености по основу јавног дуга

Преглед показатеља јавне задужености за период 2019-2021. година дат је у наредној табели.

Табела 13. Основни показатељи задужености БиХ 2019-2021. година

Опис	2019	2020	2021
Стање јавног дуга (у мил КМ)	11.211,24	12.192,98	12.816,03
Стање спољног дуга (у мил КМ) ³²	8.142,77	8.698,26	9.697,79
Стање унутрашњег дуга (у мил КМ)	3.068,47	3.494,72	3.118,24
Сервис спољног дуга (у мил КМ)	821,54	771,32	805,31
БДП (у мил КМ) ³³	35.893,07	35.435,75	36.806,00
Нето приходи од индиректних пореза (у мил КМ) ³⁴	6.135,60	5.565,60	6.399,70
Извоз роба и услуга (у мил КМ) ³⁵	14.286,20	11.819,61	13.928,00
Стање јавног дуга/БДП	31,24%	34,41%	34,82%
Стање спољног дуга/БДП	22,69%	24,55%	26,35%
Стање унутрашњег дуга/БДП	8,55%	9,86%	8,47%
Сервис спољног дуга/БДП	2,29%	2,18%	2,19%
Сервис спољног дуга³⁶/Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО	12,94%	13,38%	12,08%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	57,00%	73,59%	69,63%
Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга	5,75%	6,53%	5,78%

³² Подаци о стању спољног дуга БиХ за 2019. и 2020. годину су коначни.

³³ Извор: за 2019. и 2020. годину Агенција за статистику БиХ, Саопштење од 4. 10. 2021. године, за 2021. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи 2019.-2024. године, септембар 2021. године.

³⁴ Извор: УИНО – Одјељење за макроекономску анализу, за 2019. ОМА билтен бр. 185/186, нов/дец 2020. године, за 2020. и 2021. годину ОМА билтен бр. 197/198, нов/дец 2021. године.

³⁵ Извор: за период 2018-2020. година Агенција за статистику БиХ, Бруто домаћи производ - расходовни приступ, објављено 4. 10. 2021. године, за 2021. годину Дирекција за економско планирање, Документ оквирног буџета, Макроекономски показатељи 2019.-2024. године, септембар 2021. године.

³⁶ Не садржи сервисирани 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 31.12.2021. године износи 12.816,03 мил КМ, од чега се на спољни дуг односи 9.697,79 мил КМ или 75,67%, а на унутрашњи дуг 3.118,24 мил КМ или 24,33% јавне задужености.
- У односу на 31.12.2020. године јавни дуг се повећао 623,05 мил КМ или 5,11%, с тим да се спољни дуг повећао за 999,53 мил КМ или 11,49%, док се унутрашњи дуг смањило за 376,48 мил КМ или 10,77%. У укупном стању јавне задужености Федерација БиХ учествује са 51,08%, Република Српска са 48,04%, Институције БиХ са 0,49% и Дистрикт са 0,39%.
- Учешће јавног дуга Босне и Херцеговине у Бруто друштвеном производу (БДП) у 2021. години износи 34,82%.
- Када се посматра структура спољног дуга по кредиторима највеће учешће у стању спољног дуга имају Свјетска банка – IDA и IBRD са 28,26%, Европска инвестициона банка са 21,67%, Међународни монетарни фонд са 9,52%, Еврообвезнице Републике Српске са 9,44%, Европска банка за обнову и развој са 7,24%, Паришки клуб кредитора са 5,18% и Европска комисија 3,93%, а што представља 85,24% укупног стања спољног дуга.
- Сервис спољног дуга БиХ у 2021. години износи 805,31 мил КМ од чега се на главницу односи 680,37 мил КМ или 84,49%, а на камату 124,94 мил КМ или 15,51%. У укупном износу сервиса спољног дуга БиХ Федерација БиХ учествује са 65,29%, Република Српска са 32,90%, док Институције БиХ и Дистрикт учествују са 0,93%, односно 0,88%.

ПРИЛОГ 1

Аналитички преглед спољног дуга Босне и Херцеговине закључно са 31.12.2021. године

(у КМ)¹⁷

Кредитори по пројектима	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Стање дуга
Спољни државни дуг				
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)	236.252.982	206.653.527	29.599.455	171.584.285
Социјални и стамбени фонд за расељене	15.646.640	15.646.640	0	3.862.764
Примарна здравствена заштита	11.872.341	11.872.341	0	3.817.096
Примарна здравствена заштита	9.239.341	9.239.341	0	1.781.651
Државни затвор	37.747.519	37.747.519	0	35.181.495
Јачање здравственог сектора - фаза II	17.993.636	17.993.636	0	15.049.342
Затварање колективних центара	117.349.800	109.264.475	8.085.325	108.224.756
Социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ	4.889.575	4.889.575	0	3.667.181
Плава вода регионално водоснабјјевање	21.514.130	0	21.514.130	0
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	2.274.488.426	1.287.390.324	987.098.102	679.375.304
Канализациони систем Бијељина	13.683.387	13.683.387	0	1.140.282
Пројекат реконструкције путева	146.298.467	146.298.467	0	6.740.693
Коридор Vc	400.945.150	400.945.150	0	94.411.392
Петља Маховљани	38.826.461	38.826.461	0	9.800.591
Гасификација СБК	28.954.176	28.954.176	0	7.391.083
Пројекат обилазнице Брчко	54.172.523	54.172.523	0	30.892.134
Градске саобраћајнице Сарајево	41.613.102	41.613.102	0	19.662.573
Водоснабјјевање Чапљине	9.779.035	9.779.035	0	5.025.163
Пројекат водовод Високо	8.801.235	8.798.809	2.426	7.728.582
Пројекат коридор Vc 2	156.466.400	139.026.713	17.439.687	120.353.491
Пројекат коридор Vc - наставак	148.643.080	148.643.080	0	126.245.237
Пројекат водоснабјјевања Градачац	11.734.980	10.196.162	1.538.818	8.584.795
Сарајево вода	48.895.750	17.222.465	31.673.285	16.239.484
Путеви ФБиХ Поправка након поплава	127.128.950	40.310.925	86.818.025	36.552.490
Пројекат регионални водовод Плава вода	21.514.130	288.395	21.225.735	237.770
Лука Брчко	19.558.300	591.671	18.966.629	551.877
Пројекат регионална депонија отпада Живинице	9.779.150	5.189.014	4.590.136	5.189.014
Пројекат јавног превоза Сарајево	29.337.450	5.775.532	23.561.918	5.553.396
Пројекат коридор Vc дио 3	352.049.400	145.112.030	206.937.370	145.112.030
Пројекат јавног превоза Сарајево дио 2	39.116.600	391.166	38.725.434	391.166
Пројекат градских саобраћајница	58.674.900	586.749	58.088.151	586.749
Пројекат коридор Vc обилазница Добој	410.724.300	30.594.146	380.130.154	30.594.146
Кредитна линија за Агенцији за осигурање депозита	58.674.900	0	58.674.900	0
Пројекат јавног превоза Сарајево дио 3	19.558.300	195.583	19.362.717	195.583
Пројекат енергетске ефикасности болнице у Зеници	19.558.300	195.583	19.362.717	195.583
ERSTE банка (ЕВА)	16.835.660	16.835.660	0	10.887.574
Опрема за болницу Невесиње	4.139.266	4.139.266	0	730.459
Болнице Унско-Санског кантона	12.696.394	12.696.394	0	10.157.115
Европска комисија (ЕК)	684.540.500	440.061.750	244.478.750	381.386.850

¹⁷ Прерачун података у КМ извршен по средњем курсу - курсна листа број 259 ЦБ БиХ од 31.12.2021. године.

Макрофинансијска помоћ II	195.583.000	195.583.000	0	136.908.100
Макрофинансијска помоћ III	488.957.500	244.478.750	244.478.750	244.478.750
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	3.310.159.552	2.620.646.268	689.513.284	2.101.668.017
Путеви	5.509.422	5.509.422	0	1.014.894
Путеви	110.504.395	110.504.395	0	21.451.132
Бањалука – Градишка	127.128.950	127.128.950	0	70.255.472
Железнице 2	168.201.380	168.201.380	0	124.054.301
Санација путева у РС	78.233.200	78.233.200	0	41.620.062
Електрична енергија 2	176.308.108	176.308.108	0	134.931.971
Санација путева у ФБиХ	97.791.500	97.791.500	0	53.380.631
Водовод и канализација у ФБиХ	117.349.800	83.318.357	34.031.443	80.039.769
Коридор Vc	146.687.250	146.687.250	0	112.385.001
Мала и средња предузећа	97.783.437	97.783.437	0	22.341.112
Вода и санитација за РС	97.791.500	85.782.704	12.008.796	85.552.606
Болнице у РС	195.583.000	194.502.598	1.080.402	186.027.334
Хитна помоћ у случају поплава	107.570.650	107.570.371	279	107.230.227
Коридор Vc - II Фаза	324.667.780	324.667.780	0	286.855.067
Аутопут Бањалука-Добој	312.932.800	312.932.800	0	307.271.187
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Б	39.116.600	39.116.600	0	37.854.774
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Ц	29.337.450	0	29.337.450	0
Почитељ Бијача Коридор Vc	195.583.000	86.838.852	108.744.148	86.838.852
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	97.791.500	0	62.586.560
Коридор Vc Мостар југ	195.583.000	0	195.583.000	0
Аутопут Бањалука-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
Коридор Vc централни дио	273.816.200	104.539.113	169.277.087	104.539.114
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	134.041.713	131.749.125	2.292.588	93.318.826
Мале фарме 1	10.522.020	10.522.020	0	5.082.394
Мале фарме 2	24.348.417	24.348.417	0	12.174.206
Сточарство	23.106.385	23.106.385	0	15.019.155
Унапређење руралног предузетништва	21.170.608	21.170.608	0	17.283.605
Побољшање животних услова на селу	13.662.030	13.662.030	0	6.269.726
Развој руралног пословања	19.483.423	17.764.522	1.718.901	17.764.520
Програмски развој конкурентности у руралним подручјима	21.748.830	21.175.143	573.687	19.725.220
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	172.717.609	172.717.609	0	120.619.241
Модернизација болница	172.717.609	172.717.609	0	120.619.241
Њемачка развојна банка (KfW)	575.014.020	356.426.501	218.587.519	209.041.895
Вода за Унско-сански регион	9.779.150	9.779.150	0	7.506.475
Санација ХЕ Рама	19.558.300	19.558.300	0	2.173.145
Вода за Бања Луку	19.558.300	19.558.300	0	3.559.611
Вјетроелектрана Месиховина	138.863.930	138.863.930	0	60.752.969

Струја SCADA	21.514.130	21.514.130	0	16.733.213
Санација ХЕ Требиње 1, Фаза III	11.734.980	0	11.734.980	0
Вјетроелектрана Подвележје	127.128.950	125.638.561	1.490.389	106.486.670
Хидроелектрана Јањићи	58.674.900	0	58.674.900	0
Вода и канализација у БиХ II	21.514.130	21.514.130	0	11.829.812
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)	59.881.500	59.881.500	0	53.893.350
Аутопут Какањ - Доња Грачаница	59.881.500	59.881.500	0	53.893.350
Међународни монетарни фонд (IMF)	948.818.499	948.818.499	0	923.238.943
IMF EFF	306.954.674	306.954.674	0	281.375.118
IMF RFI	641.863.825	641.863.825	0	641.863.825
ОПЕС фонд за међународни развој (OFID)	316.064.585	314.327.920	1.736.665	241.827.270
Унапређење руралног предузетништва	10.267.504	10.267.504	0	3.422.616
Сарајевска заобилазница	30.807.478	30.807.478	0	8.693.125
Реконструкција пруге Сарајево - Брадина	20.529.942	20.529.942	0	10.925.667
Пројекат руралног развоја	10.349.012	10.349.012	0	5.519.144
Пројекат стамбене обнове	10.760.538	10.760.538	0	6.728.903
Поддионица Клопча - Доња Грачаница у USD	82.800.514	82.800.514	0	68.997.674
Поддионица Клопча - Доња Грачаница у EUR	46.939.920	46.307.115	632.805	40.338.665
Развој руралног предузетништва	9.232.126	9.232.126		8.616.662
Коридор Vc Немила-Доња Грачаница у USD	46.850.882	45.747.022	1.103.860	45.747.022
Коридор Vc Немила-Доња Грачаница у EUR	47.526.669	47.526.669	0	42.837.792
Паришки клуб кредитора	893.812.852	893.812.852	0	502.118.352
САД	44.788.212	44.788.212	0	2.423.562
Белгија	9.590.015	9.590.015	0	6.339.959
Њемачка	106.359.952	106.359.952	0	7.000.759
Швајцарска	58.255.981	58.255.981	0	39.608.243
Јапан	47.605.814	47.605.814	0	31.472.222
Француска	358.431.784	358.431.784	0	236.959.252
Аустрија	186.817.312	186.817.312	0	123.504.925
Шпанија	418.371	418.371	0	276.585
Италија	81.545.411	81.545.411	0	54.532.845
Raiffeisen bank А.Г.(RBA)	71.870.917	71.870.917	0	25.070.458
Вода за Лакташе	6.913.458	6.913.458	0	432.091
Водоснабдијевање Ливна	6.869.308	6.869.308	0	1.144.884
Нова болница Бијељина	26.403.705	26.403.705	0	5.280.741
Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву	11.637.188	11.637.188	0	5.172.084
Модернизација Универзитета у Бањлуци	11.734.980	11.734.980	0	9.478.253
Модернизација Универзитета у Бихаћу	8.312.278	8.312.278	0	3.562.405
Саудијски развојни фонд (SFD)	175.013.674	140.626.137	34.387.537	105.387.524
Опремање 4 болнице	43.106.250	43.106.250	0	26.944.280
Градска магистрала у Зеници	43.106.250	43.001.951	104.299	31.151.066
Обнова стамбених јединица у БиХ	31.036.500	23.639.586	7.396.914	16.663.500

Развој инфраструктуре у Горажду	10.345.500	9.253.134	1.092.366	9.003.462
Пројекат развоја инфраструктуре у Старом Граду	13.794.000	13.604.625	189.375	13.604.625
Изградња и обнова болница у БиХ	33.625.174	8.020.591	25.604.583	8.020.591
UniCredit Bank Аустрија (УСВА)	63.363.761	63.363.761	0	31.013.905
Вода за Посушје	4.887.399	4.887.399	0	325.827
Вода и канализација Кисељак-Фојница	9.769.526	9.769.526	0	2.605.207
Вода за Градишку	4.789.301	4.789.301	0	1.008.274
Опрема за РАД Сарајево	4.273.669	4.273.669	0	1.256.961
Опрема за 2 болнице Сарајево	6.190.135	6.190.135	0	1.456.502
Канализација за Градишку	4.849.655	4.849.655	0	1.711.643
Кантонална болница Орашје	3.872.543	3.872.543	0	1.366.780
Вода и канализација за Челић	5.173.233	5.173.233	0	1.724.411
Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву II А	19.558.300	19.558.300	0	19.558.300
Влада Јапана	250.932.000	250.652.263	279.737	200.325.187
Подршка рударству	61.511.535	61.511.535	0	34.285.029
ТЕ Угљевик	189.420.465	189.140.728	279.737	166.040.158
Влада Белгије	8.336.072	8.336.072	0	2.429.757
Извозни кредит 1	4.842.817	4.842.817	0	1.210.704
Извозни кредит 2	2.923.000	2.923.000	0	876.900
Извозни кредит 3	570.255	570.255	0	342.153
Влада Шпаније	146.405.371	146.405.371	0	68.579.441
Пројекат за воду	10.699.582	10.699.582	0	8.957.790
Набавка 9 гарнитура возова	131.699.897	131.699.897	0	57.618.705
Вода за Широки, Љубушки, Фојницу	4.005.892	4.005.892	0	2.002.946
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	2.326.397.988	2.045.000.567	281.397.421	1.196.578.845
Консолидовани Б	472.681.423	472.681.423	0	84.930.342
Консолидовани Ц	529.976.764	529.976.764	0	106.161.790
Управљање чврстим отпадом II	15.898.220	15.898.220	0	8.642.937
Финансирање малих и средњих предузећа	93.488.674	93.488.674	0	77.922.810
Отпадне воде за Сарајево	40.367.498	40.367.498	0	32.448.603
Развој политике јавна потрошње	61.217.479	61.217.479	0	55.101.853
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	81.448.366	31.989.774	81.448.367
Пројекат подршке запошљавању	97.791.500	79.624.403	18.167.097	79.624.403
Развојна политика јавних финансија	145.709.335	145.709.335	0	145.709.335
Реконструкција Жељезнице РС	100.334.079	83.178.027	17.156.052	83.178.027
Јачање банкарског сектора	110.698.672	110.698.672	0	110.698.672
Додатно финансирање за пројекат енергетске ефикасности	53.349.153	22.373.840	30.975.313	22.373.840
Хитни пројекат за Covid 19	64.737.973	62.397.567	2.340.406	62.397.567
Пројекат регистрације некретнина	39.116.600	8.526.228	30.590.372	8.526.228
Програм интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине	58.674.900	7.970.007	50.704.893	7.970.007
Пројекат опоравка и подршке предузећима	109.526.480	10.052.966	99.473.514	10.052.966

Свјетска банка - Међународна асоцијација за развој (WBIDA)	2.451.533.266	2.451.292.060	241.206	1.544.280.553
Локалне иницијативе	11.848.130	11.848.130	0	5.924.104
Хитни јавни радови и запошљавање	16.633.843	16.633.843	0	7.901.143
Хитна демобилизација и реинтеграција	12.518.712	12.518.712	0	5.946.436
Хитна обнова централног гријања	34.079.337	34.079.337	0	19.766.025
Хитна обнова образовања	8.471.054	8.471.054	0	4.023.750
Есенцијалне болничке услуге	25.171.131	25.171.131	0	12.585.566
Хитна обнова система природног гаса	17.667.528	17.667.528	0	9.717.168
Хитна санација стамбеног фонда	25.412.152	25.412.152	0	12.070.826
Помоћ у реконструкцији	29.769.702	29.769.702	0	16.373.336
Пилот локални развој	26.550.708	26.550.708	0	16.594.195
Рехабилитација жртава рата	8.201.747	8.201.747	0	3.895.842
Хитна обнова образовања 2	18.636.318	18.636.318	0	9.784.067
Хитно деминирање	12.463.937	12.463.937	0	5.920.428
Хитна обнова електричне енергије	59.867.425	59.867.425	0	28.437.038
Хитна обнова транспорта 2	66.050.798	66.050.798	0	34.676.673
Вода, канализација и чврсти отпад	34.512.620	34.512.620	0	20.017.320
Хитна обнова транспорта	59.134.785	59.134.785	0	34.298.229
Хитна обнова фарми	34.512.620	34.512.620	0	20.017.320
Хитан опоравак	51.768.930	51.768.930	0	28.990.601
Кредит за помоћ у транзицији	151.026.782	151.026.782	0	71.737.722
Хитно поново покретање индустрије	16.942.107	16.942.107	0	8.471.054
Шумарство	11.780.766	11.780.766	0	6.773.981
Пилот кредит	8.950.944	8.950.944	0	5.146.831
Обнова електричне енергије 2	44.615.335	44.615.335	0	24.538.474
Управљање чврстим отпадом	34.501.602	34.501.602	0	26.307.472
Управљање чврстим отпадом-додатак	12.691.375	12.691.375	0	4.441.981
Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија	111.817.906	111.817.906	0	64.295.296
Пилот културно наслеђе	7.094.922	7.094.922	0	4.434.370
Основно здравство	17.755.423	17.755.423	0	11.097.175
Извозна подршка предузећима	21.540.679	21.540.679	0	13.462.924
Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија 2	128.760.013	128.760.013	0	80.475.008
Кредит за приватизацију предузећа и банака	91.003.318	91.003.318	0	56.877.073
Водоснабдијевање и канализација за Мостар	21.981.337	21.981.337	0	14.837.448
Развој образовања	19.362.408	19.362.408	0	13.069.625
Трговинске и транспортне олакшице у ЈИ Европи	21.056.577	21.056.577	0	14.739.633
Хитна преквалификација - пилот кредит	27.517.842	27.517.842	0	18.574.595
Кредит за прилагођавање социјалног сектора	37.030.605	37.030.605	0	25.921.424
Техничка помоћ за социјални сектор	5.553.728	5.553.728	0	3.887.612
Обнова електричне енергије 3	58.473.317	58.473.317	0	42.393.155
Локалне иницијативе 2 (Микрофинансирање)	37.217.013	37.217.013	0	26.982.371
Техничка помоћ у приватизацији	6.971.302	6.971.302	0	5.054.210
Развој заједнице	28.496.357	28.496.357	0	20.659.889
Развој заједнице-додатак	8.024.302	8.024.302	0	4.012.151
Управљање путевима и безбједност	56.928.068	56.928.068	0	42.696.051

Кредит за прилагођавање пословног амбијента	85.436.625	85.436.625	0	65.145.427
Кредит за приватни сектор	19.198.040	19.198.040	0	14.398.535
Развој мале комерцијалне пољопривреде	20.664.076	20.664.076	0	3.099.611
Развој и заштита шума	6.776.793	6.776.793	0	1.016.519
Развој и заштита шума-додатак	4.223.350	4.223.350	0	2.322.842
Техничка помоћ у социјалном осигурању	10.077.209	10.077.209	0	1.511.582
Кредит за прилагођавање економског управљања	16.458.047	16.458.047	0	4.114.548
Подршка запошљавању 2	19.846.246	19.846.246	0	4.961.562
Урбана инфраструктура и пружање услуга	31.692.913	31.692.913	0	7.923.228
Урбана инфраструктура и пружање услуга-додатак	7.157.628	7.157.628	0	3.936.695
Јачање здравственог сектора	26.948.081	26.948.081	0	9.431.828
Програм енергетске заједнице ЈИ Европе	60.391.422	60.391.422	0	27.176.140
Регистрација земљишта	23.060.168	23.060.168	0	10.377.076
Припремљеност за авијарну инфлуенцу	7.924.554	7.924.554	0	4.358.505
Пољопривреда и рурални развој	30.557.229	30.557.229	0	16.806.476
Путна инфраструктура и безбједност	39.450.115	39.450.115	0	21.697.564
Управљање чврстим отпадом 2	13.359.194	13.359.194	0	8.683.476
Прво програмско финансирање за развојну политику јавне потрошње	102.136.702	102.136.702	0	86.816.197
Подршка мрежама социјалне сигурности и запошљавање	22.248.548	22.248.548	0	17.798.838
Додатно финансирање за јачање здравственог сектора	15.136.478	15.136.478	0	14.379.655
Развој наводњавања	56.984.282	56.984.282	0	47.915.072
Регистрација некретнина	54.940.833	54.713.915	226.918	47.461.724
Хитан опоравак од поплава	151.423.235	151.423.235	0	138.746.199
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине	34.733.732	34.733.732	0	30.198.926
Енергетска ефектност дио А	44.049.478	44.049.478	0	40.415.396
Енергетска ефектност дио Б	6.292.783	6.278.495	14.288	5.759.340
Укупно спољни државни дуг	15.116.480.947	12.626.868.683	2.489.612.264	8.662.625.577
Спољни дуг ентитета и Дистрикта				
Кувајтски фонд за Арапски економски развој (KWT)	46.764.600	46.764.600	0	8.269.350
Четири цесте и мост Мусала	17.109.000	17.109.000	0	1.710.900
Водоснабдијевање водом	29.655.600	29.655.600	0	6.558.450
Република Србија	15.646.640	15.646.640	0	10.150.758
Набавка вагона	15.646.640	15.646.640	0	10.150.758
Влада Португала	70.198.650	70.198.650	0	59.144.627
Набавка вагона	62.570.913	62.570.913	0	57.757.766
Набавка вагона	7.627.737	7.627.737	0	1.386.861
Влада Пољске	39.115.917	39.115.917	0	19.970.215
Железнице	39.115.917	39.115.917	0	19.970.215
Еврообвезнице RS	915.328.440	915.328.440	0	915.328.440
Еврообвезница РС Бечка берза	328.579.440	328.579.440	0	328.579.440
Еврообвезница РС 2 емисија Лондонска берза	586.749.000	586.749.000	0	586.749.000
Укупно спољни дуг ентитета и Дистрикта	1.087.054.247	1.087.054.247	0	1.012.863.390
Спољни дуг јединица локалне самоуправе				
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	35.883.613	25.399.541	10.484.072	22.296.304
Еко топлане град Бањалука	16.325.313	16.325.313	0	14.284.649
Град Бањалука Водовод	7.823.320	6.064.263	1.759.057	5.168.911
Град Бањалука Водовод 2	11.734.980	3.009.965	8.725.015	2.842.744
Укупно спољни дуг јединица локалне самоуправе	35.883.613	25.399.541	10.484.072	22.296.304
УКУПНО СПОЉНИ ДУГ БиХ	16.239.418.807	13.739.322.471	2.500.096.336	9.697.785.271

ПРИЛОГ 2

*Преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и плаћени
commitment fee закључно са 31.12.2021. године*

(у КМ)

Кредитори по пројектима	Неангажовано БиХ до 31.12.2021.					Плаћени commitment fee БиХ 01.01.2021.- 31.12.2021.
	Укупно	Од тога Федерација БиХ	Од тога Република Српска	Од тога Дистрикт	Од тога Институције БиХ	
Спољни државни дуг						
EIB	689.513.284	551.250.687	138.262.597	0	0	
Водов и канализација у ФБиХ	34.031.443	34.031.443		0	0	
Вода и санитација за РС	12.008.796		12.008.796	0	0	
Болнице у РС	1.080.402		1.080.402	0	0	
Хитна помоћ у случају поплава	279		279	0	0	
Дистрибуција електричне енергије у БиХ Ц	29.337.450	29.337.450		0	0	
Коридор Vc Почитељ-Бијача	108.744.148	108.744.148		0	0	
Модернизација цеста у ФБиХ	14.277.559	14.277.559		0	0	
Болнице у РС -Б	29.337.450		29.337.450	0	0	
Коридор Vc Мостар југ	195.583.000	195.583.000		0	0	
Мјере заштите од полава у РС	37.160.770		37.160.770	0	0	
Водовод и канализација у РС	58.674.900		58.674.900	0	0	
Коридор Vc централни дио	169.277.087	169.277.087		0	0	
WBIDA	241.206	240.631	575	0	0	
Регистрација некретнина	226.918	226.581	337	0	0	
Енергетска ефектност дио Б	14.288	14.050	238	0	0	
SFD	34.387.537	27.005.736	0	0	7.381.801	
Градска магистрала у Зеници	104.299	104.299	0	0	0	
Обнова стамбених јединица у БиХ	7.396.914	15.113	0	0	7.381.801	
Развој инфраструктуре у Горажду	1.092.366	1.092.366	0	0	0	
Развој инфраструктуре у Старом Граду	189.375	189.375	0	0	0	
Изградња и обнова болница у БиХ	25.604.583	25.604.583	0	0	0	
IFAD	2.292.588	1	2.292.587	0	0	
Развој руралног пословања	1.718.901	0	1.718.901	0	0	
Програмски развој конкурентности у руралним подручјима	573.687	1	573.686	0	0	
СЕВ	29.599.455	27.122.621	0	2.476.834	0	
Пројекат "Затварање колективних центара"	8.085.325	5.608.491	0	2.476.834	0	
Плава вода регионално водоснабдијевање	21.514.130	21.514.130	0	0	0	
EK	244.478.750	150.354.431	91.679.531	2.444.788	0	
Макрофинансијска помоћ III	244.478.750	150.354.431	91.679.531	2.444.788	0	
Влада Јапана	279.737	0	279.737	0	0	
ТЕ Угљевик	279.737	0	279.737	0	0	
ОПЕС (OFID)	1.736.665	1.736.665	0	0	0	
Подioniца Клопча-Д.Г.Грaчаница у EUR	632.805	632.805	0	0	0	
Коридор Vc Немила-Доња Грaчаница у USD	1.103.860	1.103.860	0	0	0	
WBIBRD	281.397.421	144.895.921	136.501.500	0	0	582.16
Модернизација путног сектора у БиХ	31.989.774	31.989.774	0			146.82
Пројекат подршке запошљавању	18.167.097	7.741.637	10.425.460	0	0	71.67
Реконструкција жељезница РС	17.156.052	0	17.156.052	0	0	42.87

Пројекат јачања банкарског сектора	0	0	0	0	0	14.93
Додатно финансирање за пројекат енергетске ефикасности	30.975.313	26.665.190	4.310.123	0	0	103.35
Хитни пројекат за Covid 19	2.340.406	2.169.420	170.986	0	0	3.27
Пројекат регистрације некретнина	30.590.372	10.778.302	19.812.070	0	0	86.85
Програм интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине	50.704.893	0	50.704.893	0	0	112.36
Пројекат опоравка и подршке предузећима	99.473.514	65.551.598	33.921.916	0	0	
KfW	218.587.519	206.852.539	11.734.980	0	0	564.37
Струја SCADA	0	0	0	0	0	13.01
Санација ХЕ Требиње I, фаза III	11.734.980	0	11.734.980	0	0	29.33
Вјетроелектрана Подвележје	1.490.389	1.490.389	0	0	0	83.85
Хидроелектрана Јањићи	58.674.900	58.674.900	0	0	0	146.68
Пумпна хидроелектрана Врило	0	0	0	0	0	-17.65
Вода и канализација у БиХ II	0	0	0	0	0	-12
Вјетропарк Хргуд	117.349.800	117.349.800	0	0	0	293.37
Рехабилитација П-А ХЕ Чапљина	29.337.450	29.337.450	0	0	0	15.89
EBRD	987.098.102	645.502.722	263.953.851	18.966.629	58.674.900	9.525.79
Пројекат водовод Високо	2.426	2.426	0	0	0	9.82
Пројекат коридор Vc 2	17.439.688	17.439.688	0	0	0	172.90
Пројекат коридор Vc наставак	0	0	0	0	0	34.05
Пројекат водооснабјевања Градчац	1.538.818	1.538.818	0	0	0	15.59
Сарајево вода	31.673.285	31.673.285	0	0	0	60.90
Путеви ФБиХ Поправка након поплава	86.818.025	86.818.025	0	0	0	505.81
Пројекат регионални водовод Плава вода	21.225.735	21.225.735	0	0	0	108.77
Лука Врчко	18.966.629	0	0	18.966.629	0	97.98
Пројекат Живинице-регионална депонија отпада	4.590.136	4.590.136	0	0	0	76.54
Пројекат јавног превоза Сарајево дио 1	23.561.918	23.561.918	0	0	0	211.56
Пројекат коридор Vc дио 3	206.937.370	206.937.370	0	0	0	3.050.47
Пројекат јавног превоза Сарајево дио 2	38.725.434	38.725.434	0	0	0	
Пројекат градских саобраћајница Сарајево	58.088.151	58.088.151	0	0	0	34.43
Пројекат коридор Vc обилазница Добој	380.130.153	116.176.302	263.953.851	0	0	4.864.12
Кредитна линија 2 Агенцији за осигурање депозита	58.674.900	0	0	0	58.674.900	282.78
Пројекат јавног превоза Сарајево дио 3	19.362.717	19.362.717	0	0	0	
Пројекат енергетске ефикасности болнице у Зеници	19.362.717	19.362.717	0	0	0	
Укупно спољни државни дуг	2.489.612.264	1.754.961.954	644.705.358	23.888.251	66.056.701	10.672.33
Спољни дуг јединица локалне самоуправе						
EBRD	10.484.072	0	10.484.072	0	0	
Град Бањалука Водовод I	1.759.057	0	1.759.057	0	0	
Град Бањалука Водовод 2	8.725.015	0	8.725.015	0	0	
Укупно спољни дуг јединица локалне самоуправе	10.484.072	0	10.484.072	0	0	
Укупно спољни дуг БиХ	2.500.096.336	1.754.961.954	655.189.430	23.888.251	66.056.701	10.672.33

ПРИЛОГ 3

Преглед стања спољне задужености Босне и Херцеговине кроз период 1995-2021. године

Година	Спољни државни дуг						Спољни дуг ентитета и Дистрикта				Спољни дуг јединица локалне самоуправе		Спољни дуг БиХ				
	Федерација БиХ		Република Српска		Дистрикт		Институције БиХ		Федерација БиХ		Република Српска		Дистрикт		Институције БиХ		Укупно
1995	42.446.361	21.223.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.669.542
1996	900.364.145	570.448.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.812.366
1997	1.188.375.714	658.550.021	0	1.206.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.367	0	0	1.848.132.102
1998	1.414.860.125	820.041.670	0	4.844.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.844.939	0	0	2.239.746.734
1999	2.422.465.992	1.309.157.832	0	4.844.439	0	8.445.981	0	0	0	0	0	0	0	4.844.439	0	0	3.744.914.244
2000	2.624.855.282	1.403.308.545	0	4.872.807	0	21.330.897	0	1.306.103	0	0	0	0	0	4.872.807	0	0	4.055.673.634
2001	2.834.120.817	1.531.253.431	0	4.842.841	0	49.363.347	0	1.005.700	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.420.586.136
2002	2.747.349.974	1.480.023.439	0	4.842.841	0	52.537.884	0	5.083.406	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.289.837.544
2003	2.560.800.020	1.387.763.496	0	4.842.841	0	52.667.553	0	7.817.280	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.013.891.190
2004	2.540.813.789	1.422.713.530	0	4.842.841	0	55.045.781	0	8.342.969	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.031.758.910
2005	2.731.548.932	1.521.667.722	0	4.842.841	0	70.792.019	0	9.077.103	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.337.928.647
2006	2.570.598.867	1.425.792.385	0	4.842.841	0	60.525.480	0	8.540.231	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.071.068.210
2007	2.476.804.776	1.386.867.547	0	4.842.841	0	79.810.790	0	7.988.022	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	3.961.347.251
2008	2.654.491.852	1.451.375.758	0	4.842.841	0	107.882.199	0	7.653.826	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	4.240.392.132
2009	3.270.746.681	1.820.906.265	0	4.842.841	0	103.319.192	0	7.627.737	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	5.234.101.832
2010	3.959.974.057	2.178.129.126	0	4.842.841	0	104.445.316	0	7.627.737	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	6.288.819.888
2011	4.136.252.476	2.334.586.224	0	4.842.841	0	101.644.055	0	49.713.568	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	6.661.043.942
2012	4.386.834.535	2.574.546.190	0	4.842.841	0	99.195.260	0	55.401.361	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	7.155.480.292
2013	4.645.948.739	2.555.997.575	0	4.842.841	0	93.877.649	0	57.759.993	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	7.408.818.874
2014	5.158.953.824	2.825.816.887	0	4.842.841	0	92.757.207	0	65.851.574	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.218.273.564
2015	5.226.587.468	2.954.013.505	0	4.842.841	0	92.080.894	0	61.547.979	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.411.071.477
2016	5.207.790.498	3.115.515.373	0	4.842.841	0	88.377.229	0	56.652.020	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.547.591.448
2017	4.704.846.061	2.903.136.615	0	4.842.841	0	82.224.340	0	50.982.127	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	7.852.953.095
2018	4.636.581.236	2.975.517.550	0	4.842.841	0	78.996.867	0	373.891.674	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.204.906.642
2019	4.533.945.209	3.025.388.621	0	4.842.841	0	76.217.598	0	368.221.781	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.142.765.628
2020	4.980.369.388	3.141.780.024	0	4.842.841	0	72.649.843	0	363.996.920	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	8.698.264.397
2021	5.356.947.049	3.194.787.226	0	4.842.841	0	66.027.116	0	946.836.274	0	0	0	0	0	4.842.841	0	0	9.697.785.273

ПРИЛОГ 4

Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период 01.01.-31.12.2021. године

(у КМ)

Кредитор	Укупно сервисирано	од тога			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
Свјетска банка-Међународна асоцијација за развој – (WBIDA)	143.097.245,89	91.599.150,15	51.123.622,24	374.473,50	
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	138.463.872,88	107.476.732,23	22.433.926,12	6.487.326,24	2.065.888,29
Европска инвестициона банка (EIB)	118.059.273,52	63.257.768,15	54.801.505,37		
Свјетска банка – међународна банка за обнову и развој (WBIBRD)	68.414.110,05	35.786.911,61	32.627.198,44		
Паришки клуб кредитора	57.302.841,42	40.724.875,19	16.577.966,23		
Нјемачка развојна банка (KfW)	40.675.263,50	37.530.591,69	3.144.671,81		
Лондонски клуб кредитора	36.468.284,77	23.791.908,97	12.676.375,80		
Међународни монетарни фонд (IMF)	35.416.137,52	23.269.006,80	12.080.985,26	66.145,46	
Европска комисија (ЕК)	26.595.075,14	16.217.822,46	8.108.911,17		2.268.341,51
ОПЕС фонд за међународни развој (OFID)	24.794.408,13	24.277.109,10	445.117,82	72.181,21	
Влада Шпаније (ESP)	18.208.487,70	18.028.402,91	180.084,79		
Влада Јапана (JPN)	11.866.206,21	1.938.106,15	9.928.100,06		
Саудијски развојни фонд (SFD)	10.224.953,17	8.871.492,25			1.353.460,92
Raiffeisen bank A.G. (RBA)	8.571.633,37	2.849.322,93	5.722.310,44		
Развојна банка Савјета Европе (CEB)	8.050.286,37	3.278.303,20	3.095.488,44	114.231,27	1.562.263,46
Извозно - увозна банка Кореје (KEXIM)	8.029.926,39	3.843.960,12	4.185.966,27		
UniCredit Bank Аустрија (UCBA)	6.026.685,78	4.271.877,63	1.754.808,15		
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	5.543.979,65	3.228.721,02	2.315.258,63		
Кувајтски фонд за арапски економски развој (KWT)	4.182.558,71	4.182.558,71			
ERSTE Bank (EBA)	1.892.536,25	1.391.842,17	500.694,08		
Влада Белгије (BEL)	416.803,61	65.065,77	109.596,97		242.140,87
Банка за рад и економију и Аустријска поштанска штедница (BAWAG)	413.730,67	413.730,67			
УКУПНО	772.714.300,70	516.295.259,88	241.812.588,09	7.114.357,68	7.492.095,05
Провизије и банкарски трошкови	73.136,16	45.001,29	22.344,39	632,28	5.158,20
СВЕУКУПНО	772.787.436,86	516.340.261,17	241.834.932,48	7.114.989,96	7.497.253,25

ПРИЛОГ 5

Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 31.12.2021. године

Р. бр.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ДАТУМ ЗАХТЈЕ ВА	ДАТУМ ПОТПИС	ИЗНОС КРЕДИТА/ГАРАНЦИЈЕ/ГРАНТА (у оригиналној валути)				Фаза	Статус
				БиХ	Фелерација БиХ	Република Српска	Дистрикт		
Европска банка за обнову и развој (EBRD)									
1.	Уговор о гранту (Коридор Vc у РС - Дно 1) EBRD-EWBJF (49053)	7.3.2019. EBRD	1.8.2019.			12.900.000,00 €		Ефективност	Потписан 1.8.2019., Председништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 13.5.2020., објављен у Сл.гласнику 12/20, потписан супсидијарни уговор са РС 29.7.2020.године, МФТ-EBRD захтјев за продужење расположивости средстава 24.3.2021.године
2.	Уговор о гранту (Коридор Vc: Тунел Зеница - Доња Грачаница) EBRD-EU-EWBJF (47372)	17.6.2019. EBRD	10.3.2021.		9.222.000,00 €			Ефективност	Потписан 10.3.2021.године, СМБиХ утврдио приједлог уговора 18.2.2021.године. Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 25.2.2021.године. Ратификована Одлука Председништва 15.6.2021., објављена у Сл. гласнику 8/21, потписан Супсидијарни уговор са ФБиХ 21.7.2021.године
3.	Уговор о гранту (Коридор Vc у РС - Дно 1) EBRD-EWBJF (49053)	7.3.2019. EBRD	1.8.2019.			12.900.000,00 €		Ефективност	Потписан 1.8.2019.године, Председништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 13.5.2020., објављен у Сл.гласнику 12/20, потписан супсидијарни уговор са РС 29.7.2020., МФТ упутио захтјев EBRD-у за продужење расположивости средстава 24.3.2021.године
4.	Уговор о гранту (Коридор Vc: Тунел Зеница - Доња Грачаница) EBRD-EU-EWBJF (47372)	17.6.2019. EBRD	10.3.2021.		9.222.000,00 €			Ефективност	Потписан 10.3.2021.године, СМБиХ утврдио приједлог уговора 18.2.2021., Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 25.2.2021.године, Ратификована Одлука Председништва 15.6.2021.године, објављен у Сл. гласнику 8/21, потписан Супсидијарни уговор са ФБиХ 21.7.2021.године.
5.	Уговор о зајму (Зелени градови 2 – Window II Водовод Врчко) (52273)	БДБиХ 24.10.2019.					6.500.000,00 €	Преговори	БДБиХ доставило Захтјев са закључком Владе ВД 24.10.2019., СМБиХ усвојио Иницијативу 30.1.2020.године, СМБиХ утврдио приједлог уговора 16.12.2021.године, МФТ ажурирање захтјева (приједлог уговора) према Председништву БиХ 22.12.2021.године.
6.	Уговор о зајму (Пројекат енергетске	22.11.2019. ФБиХ	29.7.2020.		8.000.000,00 €			Ефективност	Потписан 29.7.2020.године, Председништво БиХ

	ефикасности у Јавним зградама Сарајево) (51113)							донијело Одлуку о прихватању 22.7.2020. године, Председништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији 28.1.2021., објављен у Сл листу 1/21, EBRD доставило обавијест 22.4.2021 о продужењу рока за ефективност до 26.10.2021, Потписан Супсидијарни уговор БиХ/ФБиХ 7.7.2021. године	
7.	Уговор о гранту (Пројекат енергетске ефикасности у Јавним зградама Сарајево) REEP EBRD-EWBJF (51113)	22.11.201 9. ФБиХ (захтјев за зајам) EBRD нацрт уговора 10.2.2020	29.7.2020.		2.000.000,00 €			Ефективност	Потписан 29.7.2020., ФБиХ доставила Захтјев за зајам са Закључком Владе ФБиХ 22.11.2019., EBRD на преговорима 10.2.2020. доставила и нацрт Уговора о гранту, Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 22.7.2020., ажурирање захтјева за ратификацију МИП-у 31.8.2020. Супсидијарни споразум достављен ФБиХ 31.8.2020., Председништво Одлука о ратификацији 28.1.2021., Објава Сл. гласник 3/21, EBRD обавијест 22.4.2021 о продужењу рока за ефективност до 26.10.2021, достављене ургенције за потписивање споразума 12.4.2021., потписан Супсидијарни уговор БиХ/ФБиХ 7.7.2021., МФТ доставља захтјева за издавање правног мишљења МИП 30.7.2021., МИП издато правно мишљење 4.8.2021., достављено Правно мишљење EBRD-v 25.8.2021.
8.	Уговора о зајму (Пројекат РС Железница – Ремонт и модернизација жељезничке линије Шамац- Добој-Рјечица) (51949)	3.1.2020. РС			40.000.000,00 €			Преговори	МФРС доставила Захтјев за аплицирање за кредит EBRD-а са Закључком Владе РС 3.1.2020., EBRD потврдила финансирање 6.7.2020., Иницијатива за вођење преговора достављена ГССМ 9.9.2020., СМБиХ усвојио Иницијативу за вођење преговора 1.10.2020
9.	Уговор о гранту (Коридор Ус 2 Под- линија: Буна - Почитељ, бр. Уговора 47372)	10.03.2020.	10.3.2021.		6.219.140,00 €			Ефективност	Потписан 10.3.2021., 28.10.2020. године Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању 25.2.2021., Уговор о гранту потписан 10.3.2021., Достављено на превод три службена језика БиХ 11.3.2021, Председништво БиХ је донијело Одлуку о ратификацији, 19.07.2021. 1.28.07.2021. потписан Супсидијарни уговор

10.	Уговор о зајму (РС Гарантни програм за SME) (52275)	РС Писмо захтева 14.5.2020. EBRD нацрт Општих услова 23.2.2021.					Иницијатива	У припреми, РС доставила Писмо захтева за англизирање према EBRD-у 14.5.2020 (25,0 мил. еура), МФТ захтев према EBRD-у 26.5.2020., EBRD Нацрт Општих услова 23.2.2021. (9,5 мил. еура), РС није доставила Званичан Захтев са Закључком Владе РС, EBRD 19.5.2021. e-mail достава кредитне документације на износ од 9,5 мил. EUR са захтевом за доставу иницијативе од стране МФРС
11.	Уговор о гранту (Пројекат Коридор Vc2 у ФБиХ-Дио 3 - Под-дионица: - Поприкуше - Немила)	1.4.2021			36 074 000,00 €		Иницијатива	Достављено МИП-у и ФМФ на мишљење 2.4.2021 године, достављено СМ 19.11.2021.године, достављено на Предсједништво 17.12.2021.године
12.	Уговор о гранту (Регионални пројекат чврстог отпада у Живиницама) EBRD-SIDA (49631)	30.8.2021.			2.500.000,00 €		Иницијатива	EBRD доставила нацрт уговора, EBRD доставила усаглашеног нацрта уговора 29.12.2021.године, МФТ припрема за слање приједлога уговора према Канцеларији за законодавство
13.	Уговор о зајму (GrCF2 W2 - Јавни превоз Сарајево e-mobility) (52520)	4.8.2021. 2 Захтева ФБиХ за 2 пројекта (Адаптивни систем управљања саобраћајем и Обнова возног парка трамвајског саобраћаја, 2 Иницијативе за вођење преговора)			17 000 000,00 €		Преговори	ФБиХ доставила Захтеве са Закључцима Владе ФБиХ, СМБиХ усвојио Иницијативе за вођење преговора 16.12.2021.године, МФТ припрема захтева (приједлог уговора са Основама) за слање према Канцеларији за законодавство
14.	Уговор о гранту (Пројекат Коридор Vc2 у ФБиХ-Дио 3 - Под-дионица: - Тунел Иван)	1.4.2021			9 180 000,00 €		Иницијатива	Достављено МИП-у и ФМФ на мишљење 2.4.2021.године, достављено СМ 19.11.2021.године, достављено на Предсједништво 17.12.2021.године

15.	Уговор о зајму (Изградња трамвајске пруге Илиџа - Храсница)	4.8.2021.			20.000.000,00 €		Иницијатива	ФБиХ доставила Захтјев са Закључком Владе ФБиХ 4.8.2021. године, МФТ ажурирање захтјева (Иницијатива) према СМБиХ 17.12.2021. године
16.	Уговор о зајму (Коридор Ус дионице Овчари - Мостар Сјевер, Мостар Сјевер - Мостар Југ)	9.11.2021.			350.000.000,00 €		Иницијатива	ФБиХ доставила Захтјев са Закључком Владе ФБиХ 9.11.2021. године, МФТ Припрема Иницијативе за слање према СМБиХ (отпремљено 23.12.2021. године)
17.	Уговор о гранту Коридор Ус2- Пројекат обилазница Добој- Под-дионица Путниково брдо - Медаково (50603)	18.10.2021.			12.000.000,00 €		Иницијатива	29.10.2021. године припремљени дописи на мишљење за ФМФ и МИП, 5.11.2021. године достављено МИП-у и ФМФ на мишљење, 11.11.2021. године достављено Буџету на мишљење. 16.11.2021. године запримљено мишљење Сектора за буџет. 17.11.2021. године запримљено МИП мишљење.
Европска инвестициона банка (ЕИВ)								
1.	Споразум о измјенама и допунама који се односи на Оквирни споразум којим се уређују активности ЕИВ-а у Босни и Херцеговини потписан 17. и 27.12.2007. год	15.1.2019.			измјена и допуна Оквирног споразума		Преговори	СМ утврдио Приједлог споразума 12.6.2019. године, 26.11.2020. године поново достављен Предсједиштву БиХ Споразум о измјенама на прихватање. Састанак одржан 06.10.2021. године са представницима ЕИВ, МФРС, ФМФ, Агенцијом за јавне банке БиХ и МФТ. 09.12.2021. године запримљено мишљење МФРС. 10.12.2021. достављено ЕИВ-у мишљење МФРС и упућен mailом захтјев према ФМФ на очитовање о приједлогу МФРС. 27.12.2021. припремљен нацрт дописа према ФМФ на мишљење о приједлогу МФРС.
2.	Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању - Модернизација цеста у ФБиХ (F1 82.137)	10.02.2021.			продужење рока завршетка пројекта		Преговори	10.02.2021. године запримљен ФМФ захтјев за продужење датума расположивости кредитних средстава. 02.04.2021. године ЕИВ доставио нацрт Амандмана бр. 1 на надлежно поступање. 09.07.2021. године отпремљен Амандман бр.1 на СМБиХ. Запримљен закључак СМБиХ. Достављена је ревидирана верзија Амандмана од стране ЕИВ-а 17.09.2021. године. 05.10.2021. године достављен ревидиран Нацрт Амандмана у ФМФ на мишљење. 22.11.2021. године запримљено ФМФ мишљење. 26.11.2021. године

								припремљен допис за Председништво БиХ.	
3.	Амандман бр. 4 на Уговор о финансирању - Водовод и канализација у ФБИХ (FI24.569)	4.03.2021			Продужење рока повлачења кредитних средстава			Потписивање	04.03.2021. запримљен захтев за продужење датума расположивости кредитних средстава. 23.04.2021. године отпремљен Амандман бр.4 на СМБиХ. 26.07.2021. године Запримљен Закључак СМБиХ. 02.09.2021. године отпремљен Амандман 4 на Председништво БиХ.
4.	Амандман бр. 3 на Уговор о финансирању - Водовод и канализација у РС-у (FI 25.741)	15.4.2021			Продужење рока завршетка пројекта			Потписивање	15.4.2021.године запримљен нацрт Амандмана бр. 3 од стране ЕИВ-а 9.07.2021. године отпремљен Амандман бр. 3 на СМБиХ . 26.07.2021. запримљен Закључак СМБиХ . 01.09.2021. Амандман 3 отпремљен на Председништво БиХ.
5.	Споразум о гранту - WBIF-WATSAN Програм водоснабдијевања на десној обали ријеке Врбас и смањење губитака у Општини Јајце (Вр. Уговора: WB-IG04-BIH-ENV-04)	21.4.2020.	20.04.2021		1.500.000,00 €			Ратификација	21.4.2020.године запримљен споразум од ЕИВ-а, 29.1.2021.године отпремљен Споразум на СМБиХ . 18.2.2021. СМ утврдило Приједлог споразума. Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању Споразума 24.2.2021.године. 5.8.2021.године отпремљен Споразум у МИП на ратификацију. Споразум добио позитивно мишљење Комисије ПД ПСБиХ.
6.	Споразум о гранту - WBIF-WATSAN Програм водоснабдијевања у РС: Локал-Пилица фаза I и постројење за отпадне воде Табанце-Зворник (Вр. Уговора: WB-IG04-BIH-ENV-02)	21.4.2020.	20.04.2021		595.000,00 €			Ратификација	21.4.2020.године запримљен споразум од ЕИВ-а, 29.1.2021.године отпремљен Споразум на СМБиХ . 18.2.2021. СМ утврдио Приједлог споразума. Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању Споразума 24.2.2021.године 5.8.2021.године отпремљен Споразум у МИП на ратификацију. Споразум добио позитивно мишљење Комисије ПД ПСБиХ 19.10.2021.године запримљени коментари МФРС на Нацрт супсидијарног споразума 28.10.2021.године отпремљен усаглашен Нацрт супсидијарног споразума на потпис у МФРС. 26.11.2021.године у МФРС отпремљен потписан супсидијарни споразум

7.	Споразум о гранту-Почитељ-Звировићи (Бр. Уговора: WB19-VIH-TRA-01)	4.6.2020.	17.11.2021	2.000.000,00 €			Ратификација	<p>4.6.2020. запримљен приједлог споразума од ЕИВ-а, 31.03.2021. године отпремљен Нацрт споразума на СМ. 15.04.2021. СМ утврдио Приједлог споразума 04.05.2021. отпремљен допис за Председништво БиХ с Приједлогом споразума 21.5.2021. запримљена Одлука о прихватању, 29.6.2021. године е-mailом обавијестили ЕИВ да смо спремни за потписивање Споразума о гранту. Споразум потписан 4.11.2021. године од стране ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар и 10.11.2021. године од стране МФТ и исти достављен у ЕИВ на потпис. 17.12.2021. године ЕИВ потписао Споразум. 13.12.2021. године Споразум отпремљен у МИП на ратификацију 17.12.2021. године отпремљен допис за Правобранилаштво БиХ и ФМФ на мишљење супсидијарног споразума. 22.12.2021. године стигло мишљење Правобранилаштва БиХ.</p>
8.	Уговор о финансирању-Јавни градски превоз Сарајево (Бр. Уговора: FIN 91.775)	3.7.2020.	17.3.2021	40 000.000,00 €			Ефективност	<p>18.8.2020. године ЕИВ доставио Споразум о зајму 2.10.2020. године, Иницијатива на СМ отпремљена 31.8.2020. године, 10.9.2020. године године СМ на 16. сједишци усвојио Иницијативу за вођење преговора. 22.12.2020. године на СМ достављен Приједлог уговора на разматрање. 18.1.2021. године СМ утврдио Приједлог уговора. Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању Уговора 24.2.2021. године. ЕИВ потписао Уговор 17.3.2021. 16.4.2021. године отпремљен Уговор на ратификацију МИП-у. 01.07.2021. године ПСБиХ дала сагласност за ратификацију. Одлука о ратификацији објављена у Сл. гласнику БиХ, бр. 11/21 од 15.10.2021. године. ЕИВ прогласио Споразум ефективним 17.12.2021. године.</p>
9.	Уговор о финансирању-Коридор Vc Поприкуше-Медаково (Бр. Уговора: FIN 91 682)	19.8.2020.	28.12.2020.	340 000 000,00 €			Ефективност	<p>17.9.2020. достављен МИП-у и ФМФ-у захтев за мишљење 30.10.2020. године достављена Иницијатива на СМ. 26.11.2020. године СМ прихватио Иницијативу</p>

									16.12.2020. године СМ утврдио Приједлог уговора Председништво донијело Одлуку о прихватању у 23.12.2020. Уговор потписан 28.12.2020., 3.2.2021. отпремљен допис за ратификацију у МИП. Председништво БиХ на 122. ванредној сједници ратификовало Уговор. 16.4.2021. године Председништво БиХ донијело Одлуку о ратификацији, Уговор објављен у Сл. гласнику БиХ, бр. 6/21 од 24.5.2021. ЕИВ прогласио Споразум ефективним 14.12.2021. године.
10.	Одрџање и измјене у вези са Споразумом о гранту Изградња прекограничног моста у Градишци (Бр. Уговора: FIN 90.151)	28.10.2020.	05.03.2021.	Одрџање услова давања правног мишљења о овлашћењима			Ратификација	28.10.2020. године запримљено писмо измјене од стране ЕИВ-а 6.11.2020. године 25.12.2020. на СМБиХ запримљено писмо на разматрање. 18.1.2021. године СМ утврдио Приједлог измјене. Председништво БиХ донијело Одлуку о прихватању измјена 24.2.2021. године. У МИП-у запримљен захтјев за ратификацију. 30.04.2021. године отпремљени дописи за доставу МФРС и Одсеку за имплементацију. У парламентарној фази ратификације. Споразум добио позитивно мишљење Комисије ПД ПСБиХ 20.9.2021. године	
11.	Уговор о финансирању- Медицински комплекс Бањалука (Бр. уговора: FIN 91.071)	04.3.2019.			75.000.000,00 €		Преговори	04.03.2019. године запримљен захтјев за кредит од МФРС за финансирање пројекта, 22.3.2019. године МФТ упутило захтјев ЕИВ-у за кредитна средства, 11.5.2021. године запримљен нацрт Уговора о финансирању од стране ЕИВ-а. 24.5.2021. године отпремљен нацрт Уговора МФРС на мишљење 20.10.2021. године запримљено мишљење Сектора за буџет. 29.10.2021. године отпремљен допис ургенције према МФРС за доставу Иницијативе	
12.	Амандман бр. 2 на Уговор о финансирању - Болнице у РС/В (FI 31.526)	23.07.2021.		Продужење рока завршетка пројекта			Преговори	05.08.2021. године запримљен од ЕИВ-а Нацрт Амандмана бр. 2., 26.10.2021. године отпремљен Амандман 2 на СМБиХ. 17.12.2021. године СМБиХ усвојио Приједлог Амандмана 2. 22.12.2021. припремљен нацрт дописа за Председништво БиХ на	

								прихватање Амандмана бр. 2.
13.	Споразум о инвестиционом гранту за подршку Пројекту водоснабдијевања и канализације у БиХ у оквиру IPA II	10.9.2021.		6.000.000,00 €			Преговори	10.09.2021 године ЕИВ доставио Нацрт Споразума. 24.09.2021 године преведен Нацрт споразума. 8.10.2021 године отпремљен допис за мишљење у МИП, ФМФ и МФРС. 28.10.2021 године достављен Споразум на мишљење у Сектор за буџет. 4.11.2021.године стигло мишљење Сектора за буџет. 8.11.2021. године стигло мишљење МИП-а. 11.11.2021. године стигло мишљење МФРС и ФМФ. 16.11.2021. године достављени коментари ЕИВ-у.
14.	Уговор о финансирању- Вјетроелектрана Влашић (Бр. Уговора: FIN91.812)	29.9.2020.		36 000 000,00 €			Иницијатива	29.9.2020.године од ЕИВ-а запримљен уговор за кредитно задужење 30.10.2020 године Иницијатива достављена на СМ. 26.11.2020.године СМ усвојио Иницијативу. 30.11.2020 године запримљено ФМФ мишљење на Уговор. 9.12.2020.године достављени ЕИВ-у коментари на Уговор.
Свјетска банка (WB)								
1	Споразум о зајму (Пројекат за унапређење здравственог сектора) IBRD (окирно 75,0 милиона USD)	PC 31.5.2021. ФБиХ 4.6.2021					Иницијатива	СВ мисије,(75,0 милиона USD окирно приједлог СВ) припрема пројекта PC доставила Захтјев 31.5.2021.године (тражени износ 53,0 милиона \$), ФБиХ доставила захтјев 4.6.2021. (није прецизиран износ за Федерацију БиХ), Достављена Иницијатива на СМБиХ 8.7.2021.године, СМБиХ усвојио Иницијативу за вођење преговора 22.7.2021.године, припрема за преговоре Јануар 2022.
2.	Споразум о зајму (Пројекат рехабилитације путева у РС)	PC 22.7.2019.			100 000.000,00 €		Иницијатива	PC доставила захтјев са закључком Владе РС 22.7.2019.године, ажурирање захтјева за прибављање мишљења - иницијатива, СМБиХ усвојена Иницијатива 19.9.2019.године, припремне мисије СВ, Писмо МФТ према СВ о спремности за преговоре 27.11.2019 године.
3	Споразум о зајму (Регионални програм за интегрисани развој коридора ријека Саве и Дрине) Брчко Дистрикт, ФБиХ	Захтјев БД 27.4.2021. Захтјев ФБиХ 9.11.2021.		23 470 000,00 €		25 000 000,00 €	Иницијатива	БД БиХ доставио захтјев за зајам (25,0 милиона €), МФТБиХ писмо интереса за добијање зајма за БД према СВ 3.6.2021.године Захтјев ФБиХ 9.11.2021.године, Писмо МФТ према СВ захтјев за финансирање

									за ФБиХ 19.11.2021.године
4.	Споразум о зајму (Пројекат модернизације водних и санитарних услуга) IBRD	ФБиХ 11.3.2021. РС 25.5.2021.			25.000.000,00 €	26.500.000,00 €		Преговори	СВ доставила кредитну документацију 26.2.2021.године, ФБиХ доставила Захтјев са Закључком Владе 11.3.2021.године, РС доставила писмо интереса са Закључком Владе 31.5.2021.године. На СМБиХ усвојена Иницијатива за вођење преговора 5.5.2021.године, Преговори 20.-24.9.2021.године, СМБиХ утврдио приједлог уговора 16.12.2021.године, МФТ ажурирање захтјева (приједлог уговора) према Предсједништву БиХ 22.12.2021.године.
5.	Споразум о зајму (Други пројекат подршке запошљавању) IBRD	ФБиХ 2.7.2021. РС Писмо заинтересованости 1.9.2021.			25.000.000,00 €	14.000.000,00 €		Иницијатива	ФБиХ доставила Захтјев са закључком Владе 2.7.2021.године, МФТ писмо према РС-у о спремности за пројекат, РС писмо обавијести о статусу пројекта Информација без Закључка Владе РС, Техничке дискусије 19-29.11.2021.године
6.	Споразум о гранту (Пројекат модернизације водних и санитарних услуга за Босну и Херцеговину) Trust Fond са једним донатором) БиХ/IBRD	СВ доставља кредитне/ грант документ ације 26.2.2021. 17.6.2021.			1.150.000,00 USD	1.150.000,00 USD		Преговори	СВ доставила кредитну и грант документацију 26.2.2021., нису достављени захтјеви ентитета, Преговори 20.-24.9.2021.године, СМБиХ утврдио приједлог уговора 16.12.2021.године, МФТ ажурирање захтјева (приједлог уговора) према Предсједништву БиХ 22.12.2021.године.
7.	Споразум о зајму (Пројекат унапређења отпорности и конкурентности сектора пољопривреде ARCP) IBRD	ФБиХ 2.4.2021. РС 28.6.2021.			36.500.000,00 \$	36.500.000,00 \$		Иницијатива	Припремне мисије СВ износ оквирно 73,0 милиона USD, ФБиХ 2.4.2021.године доставила захтјев са Закључком Владе на износ од 26,5 милиона EUR, СМБиХ усвојио Иницијативу за вођење преговора 30.12.2021.године
8.	Споразум о зајму (Регионални програм за интегрисани развој коридора ријека Саве и Дрине) Брчко Дистрикт, ФБиХ	Захтјев БД 27.4.2021. , Захтјев ФБиХ 9.11.2021.			23.470.000,00 €	25.000.000,00 €		Иницијатива	БД БиХ доставило захтјев за зајам (25,0 милиона EUR), МФТБиХ писмо интереса за добијање зајма за БД према СВ 3.6.2021.године, Захтјев ФБиХ 9.11.2021.године, Писмо МФТ према СВ захтјев за финансирање за ФБиХ 19.11.2021.године.
Њемачка развојна банка (KfW)									
1.	Нота споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке за 2014. и 2015. годину	4.4.2019				"45.000.000,00 EUR-кредит 1.000.000,00 EUR грант		Ратификација	Достављено на мишљење ентитетима и БД 12.04.2019, достављено МИП-у 15.04.2019.године, 22.10.2019.године достављено на СМ БиХ, достављено

									Председништву БиХ 19.11.2019 године, достављено МИП-у на потписивање и ратификацију 30.12.2019 године, добијена обавијест од стране МИП-а да је нота споразум потписан 3.9.2020 године, РС БиХ дала сагласност на ратификацију споразума.
2.	Споразума о зајму и пројекту између КfW-а и Босне и Херцеговине у износу од 36.000.000,00 EUR - Пројекат изградње Вјетроелектране Влашић -	16.10.2020			36.000.000,00 €			Иницијатива	Достављена Иницијатива на СМ БиХ 22.1.2021. године, усвојена Иницијатива од стране СМ БиХ 18.2.2021. године.
3.	Споразум о изменама и допунама на Споразум о финансирању и пројекту закључен дана 17.12.2019. године ("Првобитни споразум о финансирању и пројекту") и у износу од 10.000.000,00 EUR - Енергетска учинковитост у јавним зградама	26.10.2020						Потписивање	Достављене Основе на СМ БиХ 17.2.2021. године. Достављено на Председништво 30.3.2021. године, Председништво донијело Одлуку о прихватању. Достављено МИП-у на ратификацију 15.7.2021. године.
4.	Измјене и допуне Споразума о финансирању и пројекту (БМЗ) од 13.7.2017 у износу 13.016.696,80 EUR (Инвестиција) и 500.000 EUR (Пратеће мјере) за Пројекат Прикупљање и пречишћавање отпадних вода Зеница-БМЗ	5.7.2021						Иницијатива	Достављено на мишљење МИП-у и ФМФ дана 15.7.2021. године, добили позитивна мишљења МИП-а и ФМФ 17.8.2021. године, 10.12.2021. достављено на СМ БиХ.
5.	Споразум о гранту и Амандман 8 на Уговор о финансирању између БиХ и КfW коју представља СМБиХ у износу 6. мил. EUR за ублажавање последица COVID-а 19 за ММСП путем ЕФВН - фаза 2	27.09.2021			6.000.000,00 €			Преговори	Упућен захтјев за доставу мишљења релевантним институцијама дана 30.09.2021. године. Прибављена су мишљења УЗ, СМБиХ, МИП-а, ФМФ, МФТ-Сектора за буџет и МФРС Споразум упућен у процедуру прихватања од стране СМБиХ 31.12.2021. године.
Развојна банка Савјета Европе (СЕВ)									
1.	Споразум о зајму између БиХ и СЕВ у вези са пројектом реконструкције, изградње и опремања психијатријских клиника у БиХ (LD 2002(2019))	12.6.2018.			3.465.536 €	7.669.464 €		Преговори	Кредитор је 08.12.2021. доставио задњу верзију споразума и затражио изјашњење о висини доприноса ентитета за пројекат. ФБиХ је доставила одговор, а РС још увијек није доставила одговор.
2.	Амандман на Оквирни Споразум о зајму закључен 16.5.2018. између	27.9.2021		Измјена члана 5.5. Оквирног споразума који се односи на набавке				Преговори	Амандман је 30.12.2021. године достављен СМ БиХ на

	СЕВ и БиХ, за финансирање пројекта регионалног водоснабјивања „Плава вода“ LD 1890 (2016)							разматрање и прихватање.
ОПЕС фонд за међународни развој (OFID)								
1.	Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОФИД-а, ради финансирања изградње аутопута на Коридору Vc, дioniца Врандук – Понирак	1.10.2021			25.000.000 00 €			Иницијатива 11.10.2021. године достављен захтјев ОПЕС фонду за финансирање, 02.12.2021. године достављена Иницијатива СМ.
Саудијски 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. Доставили обавјештење о немогућности даље спровођења закључивања споразума SFD 15.3.2021. године.
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 €		Ефективност 4.8.2020. године усвојена Иницијатива на СМ. СМ на 16. сједници 10.9.2020. године утврдио Приједлог споразума. Предсједништво донијело Одлуку о прихватању у 15.10.2020., 16.10.2020. IFAD обавијештен о Одлуци и да доставе споразум на потпис Предсједништво БиХ на 122. ванредној сједници допјело Одлуку о ратификацији Уговора, Уговор објављен у Службеном гласнику БиХ, бр. 6/21 од 24.5.2021., Потписани супсидијарни уговори са ентитетима. 20.9.2021. отпремљена кредитна документација у Сектор за јавни дуг.
Кувајтски фонд за економски развој (KWT)								
1.	Кредитни Споразум између БиХ и Кувајтског фонда за арапски економски развој (KFAED) Изградња поддонице аутопута Немила - Врандук на Коридору Vc	26.05.2021.			21 000.000,00 €			Иницијатива 13.07.2021. године достављена иницијатива у КЗЗ, СМ БиХ, Достављен захтјев KFAED за финансирање пројекта 10.7.2021. године. 11.8.2021. године достављено на СМ БиХ, а 16.12.2021. године СМ БиХ усвојило Иницијативу.
SECO								
1.	Измјене и допуне Споразума о финансирању и пројекту (SECO) од 10.10.2018. године у износу 4.750.000 EUR за Пројекат Прикупљање и пречишћавање отпадних вода Зеница-SECO	5.7.2021						Иницијатива Достављено на мишљење МИП-у и ФМФ дана 11.11.2021, 19.11.2021. добили мишљење Сектора за буџет.

ПРИЛОГ 6

*Стање невладиног спољног дуга по NACE Rev2 класификацији дјелатности дужника
закључно са 30.9.2021. године*

(у 000 КМ)

ШИФРА NACE	NACE ³⁸ ДЈЕЛАТНОСТ	31.12.2020.	31.3.2021.	30.6.2021.	30.9.2021.
01	Биљна и сточарска производња, ловство и услужне дјелатности у вези с њима	13.711	13.711	13.711	13.711
07	Вађење металних руда	30.348	30.348	30.348	30.348
08	Вађење осталих руда и камена	9.092	9.092	9.092	9.092
10	Производња прехранбених производа	71.166	71.826	71.531	71.531
11	Производња пића	8.936	8.936	8.936	8.936
12	Производња духанских производа	32.241	32.241	32.241	32.241
13	Производња текстила	16.951	17.644	17.873	21.314
14	Производња одјеће	61.033	62.529	64.229	65.156
15	Производња коже и сродних производа	4.802	4.802	4.802	4.802
16	Прерада дрва и производа од дрва и плута, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала	37.853	37.361	34.915	34.915
17	Производња папира и производа од папира	20.964	20.964	20.964	20.964
19	Производња кокса и рафинираних нафтних производа	1.304.314	948.786	291.665	293.181
20	Производња хемикалија и хемијских производа	31.428	31.428	29.502	29.502
22	Производња производа од гуме и пластичних маса	18.111	21.524	21.112	20.785
23	Производња осталих неметалних минералних производа	25.902	25.902	22.675	20.720
24	Производња базних метала	205.850	205.850	125.079	125.128
25	Производња готових металних производа, осим машина и опреме	60.107	60.145	64.591	66.949
26	Производња рачунара те електричних и оптичких производа	13.658	13.658	13.658	13.658
27	Производња електричне опреме	23.855	23.757	29.273	29.082
28	Производња машина и уређаја, д. н.	15.686	15.649	15.649	15.649
29	Производња моторних возила, приколица и полуприколица	38.319	38.699	41.979	47.203
31	Производња намјештаја	4.108	4.108	4.108	4.108
35	Производња и снабдијевање електричном енергијом, паром, паром и климатизација	660.884	676.289	670.743	681.465
38	Сакупљање отпада, дјелатности обраде и збрињавања отпада; рециклажа материјала	7.454	7.454	7.454	7.454
41	Градња грађевина високоградње	9.599	9.093	9.093	9.093
42	Градња грађевина нискоградње	48.781	48.781	48.781	48.781
43	Специјализиране грађевинске дјелатности	11.797	11.997	12.067	12.067
45	Трговина на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима; поправак моторних возила и мотоцикала	12.433	12.847	10.966	10.966
46	Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима	218.281	213.095	212.116	222.680
47	Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима	169.987	167.861	184.843	175.968
49	Копнени пријевоз и цјевоводни транспорт	2.815	2.815	2.815	2.815
52	Складиштење и помоћне дјелатности у пријевозу	2.004	1.913	1.822	1.729
55	Смјештај	18.417	18.417	18.417	18.417
56	Дјелатности припреме и услуживања хране и пића	8.009	8.009	8.009	8.009
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	328.993	321.011	316.210	315.968
63	Информацијске услужне дјелатности	1.371	-	-	-
64	Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова	3.008.358	2.809.683	2.708.063	2.626.288
66	Помоћне дјелатности код финансијских услуга и дјелатности осигурања	10.561	10.561	10.561	10.561
68	Пословање некретнинама	214.684	214.684	214.684	214.439
69	Правне и рачуноводствене дјелатности	1.041	1.041	1.041	1.041
70	Управљачке дјелатности; саветовање у вези с управљањем	69.954	71.542	69.042	67.961
71	Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа	183.325	183.325	183.325	183.325
72	Научно истраживање и развој	61.048	61.048	61.048	61.048
73	Промоција (реклама и пропаганда) и истраживање тржишта	3.930	3.930	3.930	3.930
78	Дјелатности посредовања у запошљавању	1.701	1.701	1.701	1.701
79	Путничке агенције, организатори путовања, туоператери и остале резервацијске услуге и дјелатности у вези с њима	474	474	474	474
82	Канцеларијске административне и поћне дјелатности те остале пословне помоћне дјелатности	14.410	12.394	11.713	16.972

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/KDBIH_2010_EU_NACE_bh.pdf).

85	Образовање	9.834	9.932	10.385	10.627
92	Дјелатности коцкања и клађења	1.829	1.829	1.829	1.829
93	Спортеке, забавне и рекреацијске дјелатности	13.573	13.573	13.573	13.573
	Нераспоређено	158.506	158.838	159.844	160.624
	Укупно	7.303.759	6.754.368	5.923.753	5.870.051

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 доспијења (године)	Исплата главнице	Исплата камате	Каматна стопа %	Остатак дуга на дан 31.12.2021. (у КМ)
1.	ФБХ70115	70.000.000	27.11.2015.	7	једнократно	полугодишње	3,90	70.000.000
2.	ФБХ50117	30.000.000	27.12.2017.	5	једнократно	полугодишње	1,20	30.000.000
3.	ФБХ50118	20.000.000	05.12.2018.	5	једнократно	полугодишње	0,91	20.000.000
4.	ФБХ50119	30.000.000	29.05.2019.	7	једнократно	полугодишње	0,77	30.000.000
5.	ФБХ10019	30.000.000	10.07.2019.	10	једнократно	полугодишње	0,80	30.000.000
6.	ФБХ30119	30.000.000	25.09.2019.	3	једнократно	полугодишње	0,05	30.000.000
7.	ФБХ70219	40.000.000	16.10.2019.	7	једнократно	полугодишње	0,30	40.000.000
8.	ФБХ50519	30.000.000	13.11.2019.	5	једнократно	полугодишње	0,20	30.000.000
9.	ФБХ30619	40.000.000	04.12.2019.	3	једнократно	полугодишње	0,05	40.000.000
10.	ФБХ70420	20.000.000	13.05.2020.	7	једнократно	полугодишње	1,25	20.000.000
11.	ФБХ15020	30.000.000	10.06.2020.	5	једнократно	полугодишње	3,20	30.000.000
12.	ФБХ50120	30.000.000	24.06.2020.	5	једнократно	полугодишње	1,00	30.000.000
13.	ФБХ60120	50.000.000	15.07.2020.	6	једнократно	полугодишње	0,95	50.000.000
14.	ФБХ50220	40.000.000	09.09.2020.	5	једнократно	полугодишње	0,85	40.000.000
15.	ФБХ70220	50.000.000	23.09.2020.	7	једнократно	полугодишње	1,15	50.000.000
16.	ФБХ70121	30.000.000	28.04.2021.	7	једнократно	полугодишње	1,05	30.000.000
17.	ФБХ10221	30.000.000	09.06.2021.	10	једнократно	полугодишње	1,05	30.000.000
18.	ФБХ60321	30.000.000	30.06.2021.	6	једнократно	полугодишње	0,75	30.000.000
УКУПНО								630.000.000

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 31.12.2021. (у КМ)
1.	РСБД-О-Н	20.000.000	03.03.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	20 000.000
2.	РСБД-О-Р	58.712.000	03.06.2016.	10	једнократно	годишње	5,00	58.712.000
3.	РСБД-О-Т	40.000.000	07.09.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	40 000.000
4.	РСБД-О-В	25.000.000	07.12.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	25 000.000
5.	РСБД-О-01	35.000.000	13.03.2017.	5	једнократно	годишње	3,75	35.000.000
6.	РСБД-О-02	50.000.000	05.05.2017.	5	једнократно	годишње	3,50	50.000.000
7.	РСБД-О-03	25.000.000	21.06.2017.	10	једнократно	годишње	4,50	25 000.000
8.	РСБД-О-04	25.000.000	04.08.2017.	10	једнократно	годишње	4,00	25.000.000
9.	РСБД-О-05	35.000.000	06.09.2017.	7	једнократно	годишње	3,78	35.000.000
10.	РСБД-О-06	15.000.000	01.11.2017.	5	једнократно	годишње	2,76	15.000.000
11.	РСБД-О-07	10.000.000	08.12.2017.	7	једнократно	годишње	3,50	10.000.000
12.	РСБД-О-07	100.000.000	31.01.2018.	5	25% годишње (граце 1 год)	годишње	3,00	50.000.000
13.	РСБД-О-09	35.000.000	04.02.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
14.	РСБД-0-10	36.000.000	06.03.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	36.000.000
15.	РСБД-0-10	30.000.000	05.04.2019.	10	једнократно	годишње	4,00	30.000.000
16.	РСБД-0-10	35.000.000	22.05.2019.	7	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
17.	РСБД-0-13	35.000.000	19.06.2019.	5	једнократно	годишње	3,50	35.000.000
18.	РСБД-014	35.000.000	21.08.2019.	7	једнократно	годишње	2,50	35.000.000
19.	РСБД-015	30.000.000	09.10.2019.	10	једнократно	годишње	2,30	30.000.000
20.	РСБД-016	35.800.000	04.12.2019.	7	једнократно	годишње	2,30	35.800.000
21.	РСБД-017	35.000.000	07.02.2020.	7	једнократно	годишње	2,40	35.000.000
22.	РСБД-018	35.000.000	08.04.2020.	5	једнократно	годишње	2,00	35.000.000
23.	РСБД-019	144.134.000	16.04.2020.	5	једнократно	годишње	2,00	144.134.000
24.	РСБД-020	25.000.000	10.06.2020.	5	једнократно	годишње	3,20	25.000.000
25.	РСБД-021	25.000.000	10.07.2020.	5	једнократно	годишње	3,20	25.000.000
26.	РСБД-023	30.000.000	04.12.2020.	10	једнократно	годишње	3,50	30.000.000
27.	РСБД-024	24.862.500	23.02.2021.	10	једнократно	годишње	3,00	24.862.500
28.	РСБД-025	20.000.000	24.03.2021.	7	једнократно	годишње	2,70	20.000.000
УКУПНО								999.508.500

ПРИЛОГ 8

Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2021. години

Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ у 2021. години

Редни број	Ознака	Датум аукције	Рок доспијећа (мјесени)	Вриједност емисије (у КМ)	Каматна стопа (у %)	Остатак дуга на дан 31.12.2021. (у КМ)
1.	ФБХТ3121	12.05.2021.	6	50.000.000	0,014	0
2.	ФБХТ3221	23.06.2021.	12	50.000.000	-0,002	50.000.000
УКУПНО				100.000.000		50.000.000

Преглед емитованих трезорских записа Владе Републике Српске у 2021. години

Редни број	Ознака	Датум аукције	Рок доспијећа (мјесени)	Вриједност емисије (у КМ)	Каматна стопа (у %)	Остатак дуга на дан 31.12.2021. (у КМ)
1	РС21-ТО1	12.01.2021.	6	38.000.000	0,3589	0
2	РС21-ТО2	04.02.2021.	6	24.000.000	0,5001	0
3	РС21-ТО3	17.02.2021.	6	23.000.000	0,5694	0
4	РС21-ТО4	11.03.2021.	6	30.320.000	0,5631	0
УКУПНО				115.320.000		0

ПРИЛОГ 9

Кредитно задужење Владе Републике Српске на дан 31.12.2021. године

Преглед кредитног задужења Владе Републике Српске на дан 31.12.2021. 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	15.000.000
2.	Дугорочни кредит за набавку хеликоптера за потребе Хеликоптерског савеза РС	9.400.000	28.08.2017.	6	1 година	2,85	6.266.667
3.	Дугорочни кредит за касарну „Краишких бригада“ Залужани	6.500.000	26.09.2017.	6	3 године	3,49	4.333.333
4.	Дугорочни кредит за буџет	50.000.000	02.10.2017.	7	1 година	3,87	20.000.000
5.	Прво дугорочно задуђење Републике Српске у 2019. години	90.000.000	05.09.2019.	8	1 година	2,22	73.928.571
6.	Прво дугорочно задуђење Републике Српске у 2020. години	45.000.000	14.10.2020.	10	1 година	3,50	45.000.000
	Укупно	250.900.000					164.528.571
	Преузете обавезе ПИО						
7.	УНИБАНК	17.166.667	27.07.2012.	12	2 године	6 мј ЕУРИВОР +6.50%	5.166.666
	Укупно за ПИО	17.166.667					5.166.666
	Преузете обавезе УКЦ						
8.	УКЦ-УНИ	1.900.000	27.07.2012.	12	2 године	6 мј ЕУРИВОР +6.50%	775.000
	Укупно за УКЦ	1.900.000					775.000
	Преузете обавезе ФЗО						
9.	ФЗО-УНИ	34.062.500	27.07.2012.	12	2 година	6 мј ЕУРИВОР +6.50%	14.079.166
	Укупно за ФЗО	34.062.500					14.079.166
	УКУПНО	304.029.167					184.549.403

ПРИЛОГ 10

*Стање унутрашњег дуга кантона, градова и општина у Федерацији БиХ и
Републици Српској на дан 31.12.2021. године*

Стање унутрашњег дуга кантона у Федерацији БиХ на дан 31.12.2021. године

Р. бр.	Назив кантона	Стање дуга (по основу кредита)	Стање дуга (по основу издатих обвезница)	Укупно
1.	Босанско-подрињски кантон	9.472.439	0	9.472.439
2.	Сарајевски кантон	93.578.054	16.290.000	109.868.054
3.	Херцеговачко-неретвански кантон	48.141.445	0	48.141.445
4.	Кантон 10	0	0	0
5.	Посавски кантон	0	0	0
6.	Средњобосански кантон	9.571.267	0	9.571.267
7.	Тузлански кантон	0	0	0
8.	Унско-сански кантон	16.880.625	0	16.880.625
9.	Западнохерцеговачки кантон	9.722.364	0	9.722.364
10.	Зеничко-добојски кантон	38.815.468	0	38.815.468
Укупно		226.181.662	16.290.000	242.471.662

Стање унутрашњег дуга градова на дан 31.12.2021. године

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.	Босанска Крупа	1.137.777	0	1.137.777
3.	Цазин	3.374.289	0	3.374.289
4.	Чапљина	512.500	0	512.500
5.	Горажде	50.797	0	50.797
6.	Грачаница	1.856.295	0	1.856.295
7.	Градчац	1.852.903	0	1.852.903
8.	Коњиц	3.869.237	0	3.869.237
9.	Ливно	0	0	0
10.	Љубушки	3.434.124	0	3.434.124
11.	Мостар	0	0	0
12.	Орашје	0	0	0
13.	Сарајево	0	0	0
14.	Сребреник	2.072.215	0	2.072.215
15.	Столац	342.430	0	342.430
16.	Широки Бријег	1.071.517	0	1.071.517
17.	Тузла	8.963.714	0	8.963.714
18.	Високо	0	0	0
19.	Завидовићи	0	0	0
20.	Зеница	0	0	0
21.	Живинице	245.696	0	245.696
Укупно		39.301.676		39.301.676
У Републици Српској				
1.	Бијељина	31.969.795	0	31.969.795
2.	Бањалука	49.591.608	14.954.589	64.546.197
3.	Источно Сарајево	6.260.750	0	6.260.750
4.	Дервента	2.677.596	0	2.677.596
5.	Добој	40.698.124	0	40.698.124
6.	Граднска	25.093.080	0	25.093.080
7.	Приједор	20.000.000	0	20.000.000
8.	Требње	9.839.026	0	9.839.026
9.	Зворник	14.481.094	0	14.481.094
Укупно		200.611.073	14.954.589	215.565.662

Стање унутрашњег дуга општина на дан 31.12.2021. године

(у КМ)

Р. бр.	Назив општине	Стање дуга (по основу кредита)	Стање дуга (по основу издатих обвезница)	Укупно
У Федерацији БиХ				
1.	Бановићи	0	0	0
2.	Босански Петровац	1.210.031	0	1.210.031
3.	Босанско Грахово	0	0	0
4.	Бреза	0	0	0
5.	Бугојно	19.250	0	19.250
6.	Бусовача	1.100.000	0	1.100.000
7.	Бужим	0	0	0
8.	Центар Сарајево	0	0	0
9.	Челић	150.701	0	150.701
10.	Читлук	2.981.741	0	2.981.741
11.	Добој Исток	0	0	0
12.	Добој Југ	0	0	0
13.	Добретићи	17.029	0	17.029
14.	Домањевац-Шамац	0	0	0
15.	Доњи Вакуф	830.800	0	830.800
16.	Дрвар	1.570.308	0	1.570.308
17.	Фоча-Устиколина	0	0	0
18.	Фојница	0	0	0
19.	Гламоч	0	0	0
20.	Горњи Вакуф-Ускопље	72.264	0	72.264
21.	Груде	814.850	0	814.850
22.	Хаџићи	1.067.552	0	1.067.552
23.	Илица	0	0	0
24.	Илијаш	779.157	0	779.157
25.	Јабланица	5.630.564	0	5.630.564
26.	Јајце	4.756.946	0	4.756.946
27.	Какањ	4.236.120	0	4.236.120
28.	Калесија	0	0	0
29.	Кисељак	0	0	0
30.	Кладањ	3.053.599	0	3.053.599
31.	Кључ	0	0	0
32.	Крешево	9.978	0	9.978
33.	Купрес	0	0	0
34.	Лукавац	385.000	0	385.000
35.	Маглај	0	0	0
36.	Неум	1.750	0	1.750
37.	Нови град Сарајево	0	0	0
38.	Нови Травник	448.312	0	448.312
39.	Ново Сарајево	0	0	0
40.	Оцак	126.093	0	126.093
41.	Олово	195.395	0	195.395
42.	Пале -Прача	0	0	0
43.	Посушје	0	0	0
44.	Прозор-Рама	200.000	0	200.000
45.	Равно	0	0	0
46.	Сански Мост	504.167	0	504.167
47.	Сапна	400.000	0	400.000
48.	Стари град Сарајево	33.050	0	33.050
49.	Теочак	35.878	0	35.878
50.	Тешањ	0	0	0
51.	Томиславград	0	0	0
52.	Травник	4.333.320	0	4.333.320
53.	Трново	0	0	0
54.	Усора	0	0	0

55.	Вареш	0	0	0
56.	Велика Кладуша	0	0	0
57.	Витез	1.380.951	0	1.380.951
58.	Вогошћа	0	0	0
59.	Жепче	0	0	0
Укупно		36.344.806	0	36.344.806
У Републици Српској				
1.	Братунац	3.378.677		3.378.677
2.	Брод	5.157.173		5.157.173
3.	Берковићи	816.468		816.468
4.	Билећа	3.516.611		3.516.611
5.	Чајнице	1.314.860		1.314.860
6.	Челинац			
7.	Доњи Жабар	638.084		638.084
8.	Фоча	2.278.404	1.459.375	3.737.779
9.	Гацко	4.241.303		4.241.303
10.	Хан Пијесак	22.695		22.695
11.	Источни Дрвар			
12.	Источна Илица	5.845.196		5.845.196
13.	Источно Ново Сарајево		4.247.807	4.247.807
14.	Источни Мостар			
15.	Источни Стари Град	712.060		712.060
16.	Језеро	829.291		829.291
17.	Калиновик	83.392		83.392
18.	Костајница	281.750	1.204.487	1.486.237
19.	Котор Варош	2.000.000	5.000.000	7.000.000
20.	Козарска Дубица	84.894	7.566.662	7.651.556
21.	Кнежево	456.200	5.600.000	6.056.200
22.	Купа на Уни	247.387		247.387
23.	Купрес	94.508		94.508
24.	Лакташи	2.584.848		2.584.848
25.	Лопаре	1.054.775	87.027	1.141.802
26.	Љубиње	498.147		498.147
27.	Милићи	3.665.019		3.665.019
28.	Модрича		3.582.251	3.582.251
29.	Мркоњић Град	1.401.438		1.401.438
30.	Невесиње	2.079.017		2.079.017
31.	Ново Горажде	1.645.133		1.645.133
32.	Нови Град	3.053.179	926.516	3.979.695
33.	Осмаци	23.515		23.515
34.	Оштра Лука	119.931		119.931
35.	Пале	3.780.658		3.780.658
36.	Пелагићево	249.221		249.221
37.	Петровац			
38.	Петрово	1.245.552	34.379	1.279.931
39.	Прњавор	3.950.682		3.950.682
40.	Рибник	1.737.759		1.737.759
41.	Рогатица	2.712.341	900.000	3.612.341
42.	Рудо			
43.	Соколац	2.157.257	5.500.000	7.657.257
44.	Србац	3.090.179	4.700.000	7.790.179
45.	Сребреница	2.059.338		2.059.338
46.	Станари	6.056.355		6.056.355
47.	Шамац	6.645.054	2.727	6.647.781
48.	Шековићи		1.151.645	1.151.645
49.	Шипово	5.000.000	227.230	5.227.230
50.	Теслић	10.002.972		10.002.972
51.	Трново		464.392	464.392
52.	Угљевик	3.984.818		3.984.818
53.	Вишеград	4.682.566		4.682.566

54.	Власеница	234.636	1.633.004	1.867.640
56.	Вукодавље	200.000		200.000
Укупно		105.913.343	44.287.502	150.200.845

ПРИЛОГ 11

*Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина
и градова на дан 31.12.2021. године*

Гаранције кантона, градова и општина у Федерацији БиХ на дан 31.12.2021. године³⁹

(у КМ)

Давалац гаранције	Стање дуга по спољним гаранцијама	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама	Укупно стање дуга по гаранцијама
Кантони			
Средњобосански кантон	5.236.833	5.692.980	10.929.812
Херцеговачко-неретвански кантон	23.814.298	0	23.814.298
Кантон Сарајево	18.253.360	0	18.253.360
Кантон 10	265.504	0	265.504
Укупно	47.569.995	5.692.980	53.262.975
Градови			
Град Босанска Крупа	2.276.135	0	2.276.135
Град Цазин	2.489.053	87.377	2.576.430
Град Чапљина	5.025.163	0	5.025.163
Град Грачаница	600.000	0	600.000
Град Ливно	0	1.357.511	1.357.511
Град Столац	274.272	0	274.272
Град Сребреник	0	55.658	55.658
Град Тузла	0	11.393.400	11.393.400
Град Завидовићи	0	372.248	372.248
Град Зеница	1.454.308	0	1.454.308
Град Живинице	0	208.487	208.487
Укупно	12.118.931	13.474.681	25.593.612
Општина			
Општина Челић	0	617.616	617.616
Општина Доњи Вакуф	0	456.359	456.359
Општина Какањ	0	5.804.348	5.804.348
Општина Калесија	0	1.404.866	1.404.866
Општина Кладањ	0	782.332	782.332
Општина Нови Травник	0	98.532	98.532
Општина Посушје	5.517.589	0	5.517.589
Општина Сански Мост	0	50.000	50.000
Општина Сапна	330.371	54.803	385.174
Општина Теочак	0	386.328	386.328
Општина Тешањ	0	383.865	383.865
Укупно	5.847.960	10.039.049	15.887.009

³⁹ Извор: Федерално министарство финансија

ПРИЛОГ 12

Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2021. године

Гаранције Владе Републике Српске - одобрена, повучена кредитна средства⁴⁰ и стање дуга на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021. 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				
Вањске гаранције		-	912.216.718,38	-	539.987.575,89	59,20%	-	217.887.050,87	-	322.100.525,02				
1.	EBRD 40775-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже, Бијељина фаза II	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	4.999.000,00	9.777.194,17	99,98%	EUR	3.311.754,37	6.477.228,55	EUR	1.687.245,63	3.299.965,62
2.	EBRD 45088-Пројекат "Централно гријање Приједор"	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	100,00%	EUR	2.333.333,36	4.563.603,39	EUR	4.666.666,64	9.127.206,61
3.	EBRD 4137-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Прњавор-Добој	EUR	185.000.000,00	361.828.550,00	EUR	185.000.000,00	361.828.550,00	100,00%	EUR	97.781.279,99	191.243.560,84	EUR	87.218.720,01	170.584.989,16
4.	EBRD 4137-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Прњавор-Добој, друго увећање зајма	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	9.978.626,71	19.516.497,48	99,79%	EUR	3.326.208,90	6.505.499,15	EUR	6.652.417,81	13.010.998,33
5.	EBRD 49053-Коридор Vc, дио I	EUR	70.000.000,00	136.908.100,00	EUR	69.113.636,79	135.174.524,24	98,73%	EUR	4.651.303,51	9.097.158,94	EUR	64.462.333,28	126.077.365,30
6.	SEXIM банка-Пројекат финансирања и изградње објеката Хидроелектране „Дабар“	EUR	189.409.002,00	370.451.808,38	EUR	0,00	0,00	0,00%	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
Унутрашње гаранције		-	674.077.459,87	-	589.755.311,17	87,49%	-	128.667.506,53	-	461.087.804,64				
1.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука-Пројекат модернизације електролокомотива и вагона*	EUR	4.556.357,08	8.911.459,87	EUR	4.326.725,23	8.462.339,01	94,96%	EUR	4.326.725,23	8.462.339,01	EUR	0,00	0,00
2.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука, „UniCredit Bank“ д.д. Мостар и Комерцијална банка а.д. Бањалука-ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС	КМ	51.000.000,00	51.000.000,00	КМ	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00%	КМ	8.681.498,59	8.681.498,59	КМ	42.318.501,41	42.318.501,41
3.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука-Општина Билећа	КМ	3.000.000,00	3.000.000,00	КМ	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	КМ	809.571,66	809.571,66	КМ	2.190.428,34	2.190.428,34

⁴⁰ Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука, „UniCredit Bank“ а.д. Мостар и Нова банка а.д. Бањалука-Фонд здравственог осигурања Републике Српске	КМ	133.000.000,00	133.000.000,00	КМ	133.000.000,00	133.000.000,00	100,00%	КМ	30.879.048,28	30.879.048,28	КМ	102.120.951,72	102.120.951,72
5.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука, „Нова банка“ а.д. Бањалука, Комерцијална банка а.д. Бањалука и "НЛВ банка" а.д. Бањалука-ЈП Аутопутевни РС, кредит за завршетак радова на дионици аутопута од Бањалуке до Добоја	КМ	40.000.000,00	40.000.000,00	КМ	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	КМ	40.000.000,00	40.000.000,00	КМ	0,00	0,00
6.	"Нова банка" а.д. Бањалука- Општина Костајница	КМ	350.000,00	350.000,00	КМ	350.000,00	350.000,00	100,00%	КМ	72.602,79	72.602,79	КМ	277.397,21	277.397,21
7.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука- ЈЗУ Универзитетска болница Фоча	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	КМ	1.630.598,69	1.630.598,69	КМ	3.369.401,31	3.369.401,31
8.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука- ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	КМ	688.468,34	688.468,34	КМ	4.311.531,66	4.311.531,66
9.	„Нова банка“ а.д. Бањалука и Комерцијална банка а.д. Бањалука-ЈЗУ Болница "Свети врачеви" Бијељина	КМ	4.000.000,00	4.000.000,00	КМ	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	КМ	1.362.777,65	1.362.777,65	КМ	2.637.222,35	2.637.222,35
10.	„Нова банка“ а.д. Бањалука -ЈЗУ Болница Невесиње	КМ	1.700.000,00	1.700.000,00	КМ	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	КМ	434.988,95	434.988,95	КМ	1.265.011,05	1.265.011,05
11.	„Нова банка“ а.д. Бањалука -ЈЗУ Болница Источно Сарајево	КМ	1.200.000,00	1.200.000,00	КМ	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	КМ	1.158.943,06	1.158.943,06	КМ	41.056,94	41.056,94
12.	"НЛВ Банка" а.д. Бањалука-АД "Град" Бијељина	КМ	950.000,00	950.000,00	КМ	950.000,00	950.000,00	100,00%	КМ	19.860,64	19.860,64	КМ	930.139,36	930.139,36
13.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука- ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор	КМ	3.500.000,00	3.500.000,00	КМ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	КМ	561.338,08	561.338,08	КМ	2.938.661,92	2.938.661,92
14.	"Нова банка" а.д. Бањалука- Општина Крупа на Уни	КМ	175.000,00	175.000,00	КМ	175.000,00	175.000,00	100,00%	КМ	41.547,92	41.547,92	КМ	133.452,08	133.452,08
15.	"Нова банка" а.д. Бањалука-ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	КМ	327.311,29	327.311,29	КМ	1.172.688,71	1.172.688,71
16.	"НЛВ Банка" а.д. Бањалука и "Комерцијална банка" а.д. Бањалука-а.д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале	КМ	9.000.000,00	9.000.000,00	КМ	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	КМ	332.186,18	332.186,18	КМ	8.667.813,82	8.667.813,82
17.	"Сбербанк" а.д. Бањалука-З.П. "РiTE Гaцкo" а.д. Гaцкo	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	КМ	2.602.570,21	2.602.570,21	КМ	3.397.429,79	3.397.429,79

18.	"Нова банка" а.д. Бањалука-З.П. "РИТЕ Гацко" а.д. Гацко	КМ	12.400.000,00	12.400.000,00	КМ	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00%	КМ	4.640.649,86	4.640.649,86	КМ	7.759.350,14	7.759.350,14
19.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука, НЛВ банка а.д. Бањалука, Комерцијална банка а.д. Бањалука и Нова банка а.д. Бањалука-Фонд здравственог осигурања Републике Српске	КМ	60.000.000,00	60.000.000,00	КМ	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%	КМ	15.546.700,28	15.546.700,28	КМ	44.453.299,72	44.453.299,72
20.	Комерцијална банка а.д. Бањалука, Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Гребинь****	КМ	9.590.000,00	9.590.000,00	КМ	9.590.000,00	9.590.000,00	100,00%	КМ	9.590.000,00	9.590.000,00	КМ	0,00	0,00
21.	"Нова банка" а.д. Бањалука и "Комерцијална банка" а.д. Бањалука-ЈЗУ Болница Градишка	КМ	5.200.000,00	5.200.000,00	КМ	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00%	КМ	265.507,49	265.507,49	КМ	4.934.492,51	4.934.492,51
22.	"Наша банка" а.д. Бијељина- ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука- ЈЗУ Болница Зворник	КМ	1.800.000,00	1.800.000,00	КМ	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	КМ	288.288,18	288.288,18	КМ	1.511.711,82	1.511.711,82
24.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука-ЈП "Путеви РС"	КМ	95.000.000,00	95.000.000,00	КМ	66.073.768,10	66.073.768,10	69,55%	КМ	0,00	0,00	КМ	66.073.768,10	66.073.768,10
25.	"Sparkasse" д.д. БиХ - ОЦ "Јахорина" Пале (2020)	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00
26.	"Нова банка" А.Д. Бањалука-ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	КМ	8.248.240,83	8.248.240,83	82,48%	КМ	0,00	0,00	КМ	8.248.240,83	8.248.240,83
27.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука- ЈППШ "Шуме Републике Српске"	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00
28.	„НЛВ банка“ а.д. Бањалука-ЈППШ "Шуме Републике Српске"	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00
29.	"Сбербанк Србија" а.д. Веоград- ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	23.400.000,00	23.400.000,00	КМ	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	23.400.000,00	23.400.000,00
30.	„UniCredit Bank“ а.д. Бањалука, Нова банка а.д. Бањалука и НЛВ банка а.д. Бањалука-Фонд здравственог осигурања Републике Српске	КМ	35.000.000,00	35.000.000,00	КМ	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	35.000.000,00	35.000.000,00

31.	Емисија облигација- МХ ЕРС матично предузеће ад Требиње ЗП Електрокрајина ад Бањалука	КМ	27.436.000,00	27.436.000,00	КМ	27.436.000,00	27.436.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	27.436.000,00	27.436.000,00
32.	Комерцијална банка а д Бањалука- Општина Језеро	КМ	850.000,00	850.000,00	КМ	850.000,00	850.000,00	100,00%	КМ	20.709,38	20.709,38	КМ	829.290,62	829.290,62
33.	"Нова банка" а д Бањалука- Градска топлана /Добој	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	КМ	250.000,00	250.000,00	КМ	1.250.000,00	1.250.000,00
34.	„UniCredit Bank“ д.д.Мостар- ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	19.600.000,00	19.600.000,00	КМ	9.800.000,00	9.800.000,00	50,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	9.800.000,00	9.800.000,00
35.	"Sparkasse" д.д. БиХ - ОЦ "Јахорина" Пале (2021)	КМ	10.000.000,00	10.000.000,00	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	5.000.000,00	5.000.000,00
36.	"Нова банка" А.Д. Бањалука-ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	20.000.000,00	20.000.000,00	КМ	8.418.402,71	8.418.402,71	42,09%	КМ	0,00	0,00	КМ	8.418.402,71	8.418.402,71
37.	„UniCredit Bank“ а д Бањалука - ОЦ "Јахорина" Пале	КМ	6.000.000,00	6.000.000,00	КМ	2.779.834,97	2.779.834,97	46,33%	КМ	0,00	0,00	КМ	2.779.834,97	2.779.834,97
38.	"Sparkasse" д.д. БиХ - МХ ЕРС МП АД Требиње ЗП "Хидроелектране на Требињани" а.д. Требиње (ХЕ Дабар)	КМ	8.000.000,00	8.000.000,00	КМ	5.520.311,47	5.520.311,47	69,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	5.520.311,47	5.520.311,47
39.	"НДВ банка" а д Бањалука и "Комерцијална банка" а д Бањалука-ЈП "Дутрија Република Српска" а д Бањалука	КМ	2.175.000,00	2.175.000,00	КМ	1.532.168,30	1.532.168,30	70,44%	КМ	0,00	0,00	КМ	1.532.168,30	1.532.168,30
40.	"Сбербанк" а д Бањалука, Нова банка а д Бањалука и МФ Банка а д Бањалука-МХ ЕРС МП а д Требиње ЗП "Хидроелектране на Требињани" а д Требиње (тунел Фатничко поље)	КМ	22.400.000,00	22.400.000,00	КМ	1.929.245,78	1.929.245,78	8,61%	КМ	0,00	0,00	КМ	1.929.245,78	1.929.245,78
41.	Нова банка а д Бањалука и Комерцијална банка а д Бањалука-ЈЗУ Болница Градишка	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00	100,00%	КМ	0,00	0,00	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00
Укупно гаранције Владе Републике Српске				1.586.294.178,25			1.129.742.887,06	71,22%			346.554.557,40		783.188.329,65	

* Анексом број 5 Уговора о кредиту је измињен 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

***Процијенени износ БДП-а за 2021. годину износи 11.894,46 милиона КМ, према процјенама МФРС коришћеним у сврху израде Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године.

****у октобру 2021. године корисник је ликвидирао целокупан кредит код Комерцијалне банке те је и гаранција враћена и укинута