

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
М

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

***ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
на дан 31.12.2016. године***

Сарајево, април 2017. године

САДРЖАЈ

	2
1.	6
1.1.	31.12.2016.	6
1.2.	7
1.3.	8
1.4.	() / 	9
1.5.	10
1.6.	, 	11
1.7.	12
1.8.	14
1.9.	2017.-2020.	15
1.10.	16
2.	17
2.1.	17
2.1.1.	18
2.1.2.	18
2.1.3.	18
2.1.4.	18
2.1.5.	19
2.1.6.	19
2.1.7.	20
2.1.8.	20
2.1.9.	21
2.1.10.	21
2.1.11.	, 	21
2.1.12.	22
2.2.	22
3.	23
3.1.	23
3.2.	23
4.	24
4.1.	31.12.2016.	24
4.2.	24
4.3.	26

	28
1	29
	31.12.2016.	29
2	34
	31.12.2016.	34
3	37
	01.01.-31.12.2016.	37
4	39
	31.12.2016.	39
5	46
	NACE Rev2	
	30.09.2016.	46
6	48
	2016.	48
7	50
2016.	50
8	52
	31.12.2016.	52
9	54
	31.12.2016. ,	54
10	59
	31.12.2016. , ,	59
11	64
	31.12.2016. , ,	64

Уводне напомене

31.12.2016. ,

,
 , 3. 6 (š
 ,
 , 52/05, 103/09 90/16),
 :

Државни дуг:

Спољни државни дуг:

2. 1992. 14. 1995.

Спољна државна гаранција:

Дуг ентитета, Дистрикта:

, /

Спољни дуг ентитета, Дистрикта: ,

Унутрашњи државни дуг: ,

Директни унутрашњи државни дуг:

Индиректни унутрашњи државни дуг:

Унутрашњи дуг ентитета, Дистрикта:

Сервисирање дуга: , ,

Гаранције ентитета, Дистрикта:

Остали коришћени термини¹:

Јавни дуг Босне и Херцеговине (јавна задуженост):

Спољни дуг БиХ (спољна задуженост):

Унутрашњи дуг БиХ (унутрашња задуженост):

„Стари“ дуг:

02.04.1992.

02.04.1992.

„Нови“ дуг:

14.12.1995.

Уговорени кредити:

Ангажовани кредити:

§

Ћ

Неангажовани кредити:

Стање задужености:

Commitment fee (трошак/накнада за одобрена, а неангажована средства) -

Commitment fee

(fW,

F, EBRD .)

Commitment fee

¹

1. СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1. Стање спољне задужености на дан 31.12.2016. године

31.12. 2016. **8.539,03 мил КМ²,**
³ 8.394,00
 (:), ,
 (:) (:
), ⁴ 145,03 ,
 1.

Табела 1. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2016. године (мил КМ)

Опис	Укупно	од тога:			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ ⁵
	8.394,00	5.200,18	3.115,52	25,10	53,20
	145,03	88,38	56,65	0,00	0,00
Спољни дуг БиХ	8.539,03	5.288,56	3.172,17	25,10	53,20

31.12.2016. 14.495,53
⁶, 11.467,07 , 3.028,46 ⁷
 -
 Š Õ , .

1,

2.

²
³ .
 , III, 39. (" , . 52/05, 103/09 90/16)
 (" , . 29/00 32/13).
⁴ 49.
⁵ : EBRD - §16 , -
⁶ II, СЕВ 6 , (SFD) - F FF ,
⁷ (сса 947). F FF , 2016.

1.2. Структура спољне задужености БиХ по периоду настанка обавезе и кредиторима

Š 31.12.2016. 16,16%
 , 2015. 17,89%, 2014.
 19,65%. Š
 , IBRD- .
 Š ,
 (ó IDA IBRD, EIB, F, BRD,
).

Табела 2. Стање спољног дуга БиХ на дан 31.12.2016. 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	% учешће у укупном стању дуга
Билатерала	1.225,98	606,93	5,18	3,05	1.841,14	21,56%
Нови дуг	570,37	296,54	5,18	3,05	875,14	10,25%
- (XI)	55,37	110,46	0,00	0,00	165,83	1,94%
(SP)	142,14	3,80	0,00	0,00	145,94	1,71%
(SFD)	101,44	0,00	0,00	0,63	102,07	1,20%
(PN)	39,35	28,97	0,00	0,00	68,32	0,80%
(PRT)	62,57	4,86	0,00	0,00	67,43	0,79%
(UCBA)	31,20	29,72	5,18	0,00	66,10	0,77%
(FW)	46,53	17,93	0,00	0,00	64,46	0,75%
(RBA)	18,56	44,45	0,00	0,00	63,01	0,74%
(W)	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	0,54%
(POL)	0,00	30,84	0,00	0,00	30,84	0,36%
(SRB)	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	0,25%
(EBA)	12,70	3,17	0,00	0,00	15,87	0,19%
(BAWAG)	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,11%
(ABNAMRO)	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,05%
(BEL)	0,72	1,38	0,00	2,42	4,52	0,05%
Стари дуг	655,61	310,39	0,00	0,00	966,00	11,31%
(LK)	142,58	75,97	0,00	0,00	218,55	2,56%
	513,03	234,42	0,00	0,00	747,45	8,75%
Мултилатерала	4.062,58	2.565,24	19,92	50,15	6.697,89	78,44%
Нови дуг	3.865,34	2.348,26	19,92	50,15	6.283,67	73,59%
- (WBIDA)	1.294,28	667,02	3,55	0,00	1.964,85	23,01%
(EIB)	855,59	906,46	0,00	0,00	1.762,05	20,64%
(F)	648,16	375,75	4,22	0,00	1.028,13	12,04%
(BRD)	478,43	122,15	10,37	13,37	624,32	7,31%
- (WBIBRD)	286,29	141,30	0,00	0,00	427,59	5,01%
()	138,21	69,11	0,00	19,56	226,88	2,66%
(OFID)	85,88	4,30	0,70	0,00	90,88	1,06%
(CEB)	34,36	27,70	1,08	17,22	80,36	0,94%
(IFAD)	44,14	34,47	0,00	0,00	78,61	0,92%
Стари дуг	197,24	216,98	0,00	0,00	414,22	4,85%
- (WBIBRD)	197,24	216,98	0,00	0,00	414,22	4,85%
Укупно	5.288,56	3.172,17	25,10	53,20	8.539,03	100,00%

, 2016.

78,44%

21,56%

1.3. Стање спољног дуга кроз период

2016.

1,52% (127,96)

2015.

3.

/

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

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3.961,35	4.240,39	5.234,10	6.288,82	6.661,04	7.155,48	7.408,82	8.218,27	8.411,07	8.539,03
/	-109,72	279,04	993,71	1.054,72	372,22	494,44	253,34	809,45	192,80	127,96
%	-2,70	7,04	23,43	20,15	5,92	7,42	3,54	10,93	2,35	1,52

2016.

668,71

39,45%

EIB, 22,41%

MMF,

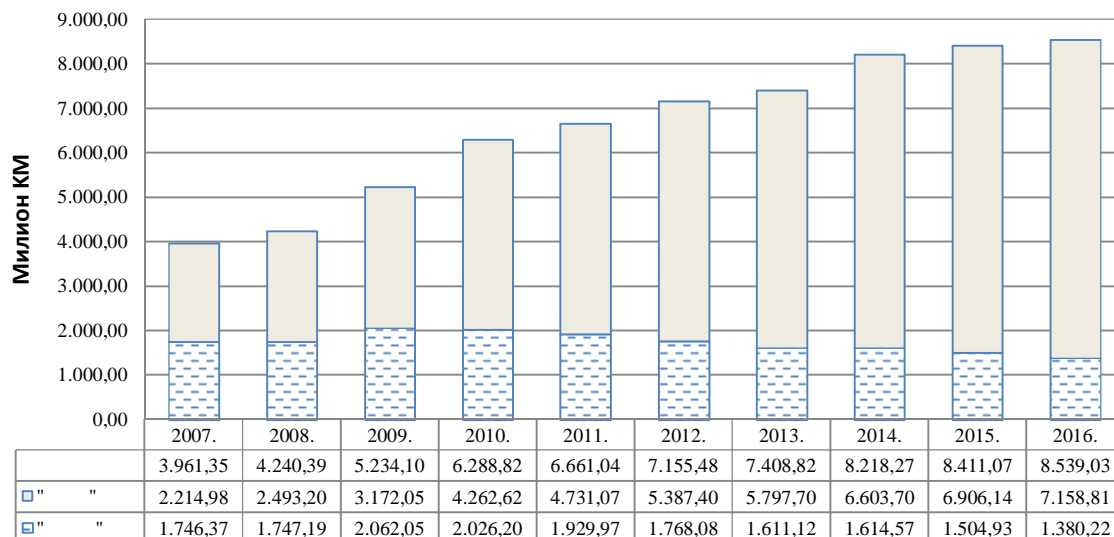
IDA

13,02%,

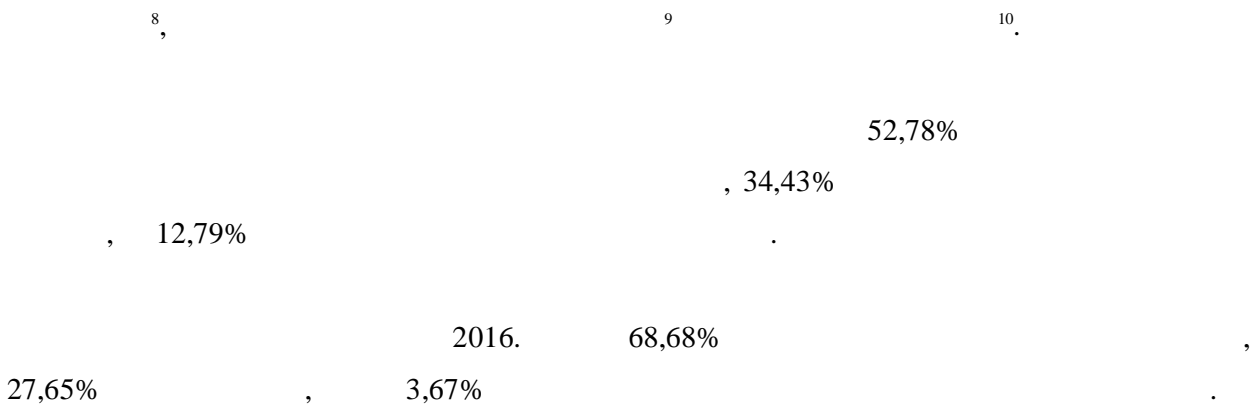
OPEC 6,32%,

18,80%.

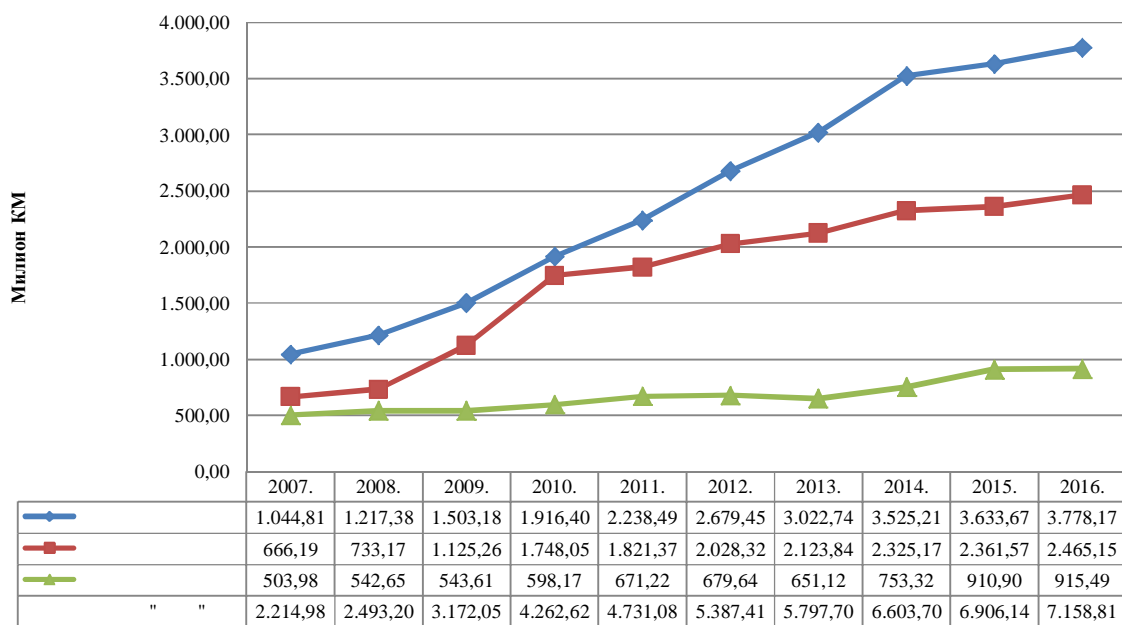
Графикон 1. Спољна задуженост БиХ кроз период 2007.- 2016. година



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



Графикон 2. Намјена кредита у односу на стање «новог дуга» кроз период 2007. - 2016. године



8

9

10

stand-by EFF

1.5. Сервисирање спољног дуга БиХ

- Сервисирање обавезе кроз период 2007.-2016. године

2007. - 2016. ,

Табела 4. Преглед плаћених главница и камата кроз период 2007. – 2016. година¹¹ (у мил КМ)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Босна и Херцеговина	138,35	121,3	150,83	211,37	235,53	305,38	594,16	659,82	477,99	602,77
	100,74	108,75	95,05	89,51	104,49	107,93	90,69	101,1	103,34	120,36
	Укупно	239,09	230,05	245,88	300,88	340,02	413,31	684,85	760,92	581,33
Федерација БиХ	2,22	21,76	2,81	2,97	3,04	2,79	3,3	2,44	3,76	4,02
	1,83	1,68	2,68	2,94	2,87	2,68	2,73	2,48	2,69	2,61
	Укупно	4,05	23,44	5,49	5,91	5,47	6,03	4,92	6,45	6,63
Република Српска	0,55	0,33	0,03	0	2,9	0	2,53	2,81	4,3	4,90
	0,27	0,26	0,25	0,25	0,47	0,69	0,76	0,83	0,81	0,74
	Укупно	0,82	0,59	0,28	0,25	3,37	0,69	3,29	5,11	5,64
Укупно	243,96	254,08	251,65	307,04	349,3	419,47	694,17	769,48	592,89	735,40

- Сервисирање спољног државног дуга током 2016. године

01.01.-31.12.2016. ,

, 723,13 ¹², 602,77

83,36%, , 120,36

16,64%.

, 73,17%, 529,14 ,

179,50 ,

112,89 , - IBRD IDA 157,40 ,

79,35 .

, 464,41

(64,22%), 251,52 (34,78%), 2,57 (0,36%),

4,63 (0,64%).

¹¹

¹²

, 5,64).

(6,63

01.01.-31.12.2016.

3.

1.6. Кредитни услови, каматна и валутна структура кредита

Š Ö
Š Ö , , ,
5.

Табела 5. Каматна структура спољног дуга Босне и Херцеговине

Опис	Укупно	у "отплати"	у "грејсу"	са фиксном кам.стопом	са варијабил. кам.стопом
Стање спољног дуга	8.539,03	5.040,57	3.498,46	4.498,84	4.040,19
%	100,00%	59,03%	40,97%	52,69%	47,31%
	1,42%			1,97%	0,80%
Стање "старог" спољног дуга	1.380,22	1.380,22	0	746,42	633,80
%	100,00%	100,00%	0,00%	54,08%	45,92%
	1,49%			2,18%	0,69%
Стање "новог" спољног дуга	7.158,81	3.660,35	3.498,46	3.752,42	3.406,39
%	100,00%	51,13%	48,87%	52,42%	47,58%
	1,40%			1,93%	0,82%

2016. 1,42% 4,93%

2015. .

3.

EUR, SDR¹³ USD

91,07%

92,73%.

77,96%

EUR, 19,05% USD,

¹³ SDR (Special Drawing Right) -

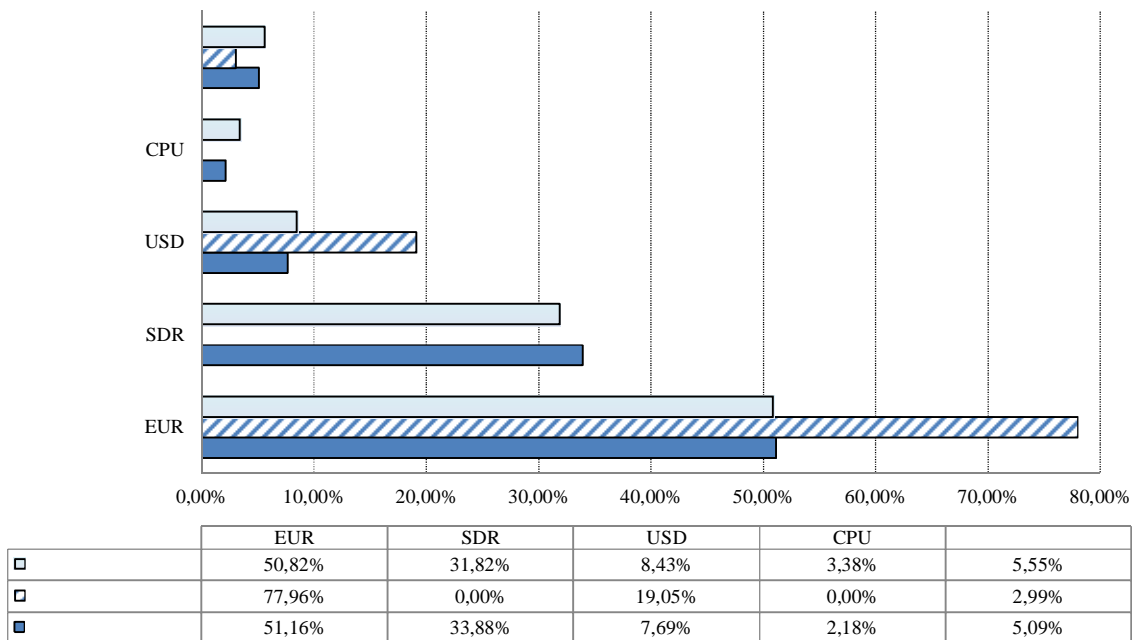
(USD 41,73%, EUR 30,93%, CHR 10,92, JPY 8,33% GBP

8,09%).

2,99%

(
).

Графикон 3. Валутна структура спољних кредита¹⁴



*CPU- Уговорена обрачунска валута Свјетске банке за обавезе по Консолидованом зајму - IBRD бр. 40390, које су у 2016. години сервисирале у JPY и USD обухваћене су у валутној структури извршеног сервиса дуга у USD и JPY (остале валуте).

1.7. Показатељи изложености спољног дуга ризицима

¹⁴

JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

Табела 6. Индикатори ризика спољног дуга у 2015. и 2016. години

Индикатори ризика	2015.	2016.
(%)	50,2	52,7
(%)	49,8	47,3
1 (%)	51,9	49,9
()	4,2	4,5
()	7,2	7,2
1 (%)	7,2	9,6
" " ()	8,2	6,5
EUR (%)	48,8	48,8

,
 .
 каматном ризику,
 ,
 47,3%,
 ,
 4,5
 ,
 49,9%, 2016. 49,9%
 .
 ,
 .
 2016. 7,2 , 2015. .
 , 2015.
 7,2%, 2016. 9,6%, 9,6%
 2017. . š ò 2015.
 8,2 , 2016. 6,5 ,
 š ò
 2016 . ризика рефинансирања 2016.

,

.

70,6%, 48,8%

,

валутном ризику

,

,

-

EUR- .

,

UR

.

1.8. Преглед пројеката у поступку закључивања

Пројекти у поступку закључивања¹⁵

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

(

4).

31.12.2016.

,

,

1.938,36

,

87,03%,

11,96%,

1,01%.

,

82,32%,

10,74%,

6,94%.

¹⁵

:

,

.

1.9. Пројекција стања и обавеза спољног дуга за период 2017.-2020. године

2017-2020.

:

- Пројекције стања и обавеза спољног дуга по основу постојећих кредита¹⁶,

6 1 (7- .),

- Пројекције стања и обавеза спољног дуга по основу постојећих кредита и кредита у поступку закључивања¹⁷

6 2 (7- .).

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

Опис	2017.	2018.	2019.	2020.
Стање дуга по годинама	8.952,43	8.765,96	8.039,06	7.391,23
	850,85	901,96	773,10	647,48
	125,18	137,19	129,36	119,24
Укупно обавезе по годинама	976,02	1.039,15	902,46	766,72

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

Опис	2017.	2018.	2019.	2020.
Стање дуга по годинама	8.980,99	9.108,09	8.940,27	8.742,21
	850,85	901,96	773,89	649,05
	126,16	142,47	139,55	132,52
Укупно обавезе по годинама	977,00	1.044,43	913,43	781,57

¹⁶

5%.

¹⁷

5%.

Опис		2017.	2018.	2019.	2020.
.	() ¹⁸	5.481,4	5.630,9	5.830,3	6.062,4
1) ¹⁹ / (%)	(17,57	18,23	15,28	12,41
2) ²⁰ / (%)	(17,59	18,32	15,46	12,66

,

7.509,40

21

,

NACE

5

,

01.01.2016. ó 30.09.2016.

•

Ó

•

,

2. УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2.1. Стање унутрашњег дуга

Табела 8. Стање унутрашње задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2016. године (у мил КМ)

Врста обавеза	Носилац обавеза			Укупно
	Босна и Херцеговина			
Директни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Индијектни унутрашњи државни дуг			0,00	0,00
Укупно унутрашњи дуг по коме је БиХ носилац обавезе:			0,00	0,00
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Стара девизна штедња	68,10	276,47	0,00	344,57
Ратна потраживања	195,93	428,20	0,00	624,13
Опште обавезе ²²	12,16	155,63	0,00	167,79
Дугорочне обвезнице	620,00	728,02	0,00	1.348,02
Дуг по трезорским записима	120,80	88,00	0,00	208,80
Обавезе по кредитима	0,00	122,74	4,11	126,85
Рефунд. пореза општина. и фонд. по основу измирења пореза путем обвезница	0,00	4,61	0,00	4,61
Активирани гаранције	0,00	4,18	0,00	4,18
Укупно дуг влада ентитета/Дистрикта:	1.016,99	1.807,85	4,11	2.828,95
	Дуг кантона			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	199,87	0,00	0,00	199,87
Дугорочне обвезнице	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно дуг кантона	199,87	0,00	0,00	199,87
	Дуг градова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	22,03	143,39	0,00	165,42
Дугорочне обвезнице	0,00	4,70	0,00	4,70
Укупно дуг градова	22,03	148,09	0,00	170,12
	Дуг општина			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Обавезе по кредитима	34,38	99,25	0,00	133,63
Дугорочне обвезнице	0,60	35,49	0,00	36,09
Укупно дуг општина	34,98	134,74	0,00	169,72
	Дуг фондова			
	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	
Дуг фондова социјалне сигурности	0,00	181,96	0,00	181,96
УНУТРАШЊА ЗАДУЖЕНОСТ	1.273,87	2.272,64	4,11	3.550,62

²²

8., 31.12.2016. 3.550,62 мил КМ²³.

31.12.2016. ,
35,88%, 64,00%, 0,12%.

2.1.1. Директни и индиректни унутрашњи државни дуг

31.12.2016.

2.1.2. Унутрашњи дуг ентитета и Дистрикта

:-
- (),
-
- , .

2.1.3. Стара девизна штедња

31.12.2016. 1.626,00
86% . 31.12.2016.
192,82 ,
1.433,18 . 31.12.2016. 1.280,07
95,48 .

2.1.4. Обавезе по основу ратних потраживања

195,42
14 , š õ 9 2,5%.
395,95 ,
13 15 , š õ 3 5 1,5%.

2.1.5. Опште обавезе

31.12.2016.	12,16	,	7,28
4,88	.		
31.12.2016.	155,63	,	:
66,83	,	25,73	
,	3,07	,	
			40,00
,	20,00	.	

2.1.6. Дугорочно задужење емисијом обвезница

			24
,			,
		25	,
		,	
2016.			
,	140,00	3	5
1,85	3,40%.	620,00	.
2016.			
	281,71	,	3
10	3,50	5,00%.	
31.12.2016.	728,02	.	
6			
.			

²⁴ ,
²⁵ 30/16).

(đ

đ, . 86/07, 24/09, 44/10

(š

đ, 31/12).

2.1.7. *Трезорски записи ентитета*

2016. , , ,
 320,80 ²⁶, 3 12
 -0,006 1,15%.

31.12.2016.
 120,80 .
 , , ,
 .
²⁷
 , , ,
 , ,
 2016.
 , 185,13 , 0,10 2,71%.
 31.12.2016. 88,00 .

7.

2.1.8. *Обавезе по кредитима*

31.12.2016.
 122,74 , 35,25 ,
 87,39 , 01.01.2016.
 .

²⁶ : (www.sase.ba)
²⁷ : (www.blberza.com)

8.

, 31.12.2016. 4,11 ,

15

6 EURIBOR 2,6% .

31.12.2007.

2.1.10. Обавезе по основу активираних гаранција

2.1.11. Унутрашњи дуг општина, градова и кантона

31.12.2016. 539,71

28 $\mathcal{N}(\tilde{O})$, $\mathcal{N}(\tilde{O})$.

40,79 , 498,92 ,
9.

2.1.12. Дуг фондова социјалне сигурности

30 :
.
.
31.12.2016. 181,96 :
48,45 133,51 .

2.2. Стање унутрашњег дуга кроз период

31.12.2016. 0,35% 2015. ,
2015. 7,28 % 2014. .
31

Табела 9. Стање унутрашњег дуга и пројекције стања у периоду 2013 – 2019. година

Година	Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Укупно
2013	957,62	2.029,30	31,57	3.018,49
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	2.272,65	4,11	3.550,62
2017	1.053,60	2.151,10	4,60	3.209,30
2018	1.033,10	2.018,90	2,90	3.054,90
2019	983,20	1.888,40	2,30	2.873,90

³⁰
³¹ : 2017-2019. (§ 2017.)
џ, : 99/11).

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

3.1. Спољне државне гаранције

Табела 10. Стање дуга по издатим спољним државним гаранцијама на дан 31.12.2016. године

Кредитор	Зајмопримац	Давалац гаранције	Намјена кредита	Уговорени износ у оригиналној валути мил ЕУР	Уговорени износ у мил КМ	Статус гаранције на дан 31.12.2016. године	Ангажовано до 31.12.2016. мил КМ	Стање дуга по гаранцији мил КМ
-	ö			5,80	11,34		11,34	2,27
	š			5,00	9,78		9,78	7,42
	ö			50,00	97,79		0,00	0,00
	š			185,00	361,83		361,83	322,93
	ö		-1	7,00	13,69		13,69	13,69
УКУПНО				252,80	494,43		396,64	346,31

3.2. Гаранције ентитета и Дистрикта

10

31.12.2016.

11

(,)

31.12.2016. .

4. ЈАВНА ЗАДУЖЕНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

4.1. Стање јавне задужености на дан 31.12.2016. године

31.12.2016. 12.089,65 мил КМ.

11. , , 2016. .

Табела 11. Стање јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2016. године (у мил КМ)

31.12.2016.	:							
	Федерација БиХ	%	Република Српска	%	Дистрикт	%	Институције БиХ	%
12.089,65	6.562,43	54,28	5.444,81	45,04	29,21	0,24	53,20	0,44
8.539,03	5.288,56	61,93	3.172,17	37,15	25,10	0,30	53,20	0,62
3.550,62	1.273,87	35,88	2.272,64	64,01	4,11	0,11	0,00	0,00

2016. 70,63%,

29,37%.

2016. 2015. 140,55

1,18 %.

4.2. Кредитни рејтинг Босне и Херцеговине

Moody's Investors Service Standard & Poor's.

Табела 12. Кредитни рејтинг Босне и Херцеговине³²

Агенција	Рејтинг	Датум	Активност
Moody's Investors Service	Б3 / стабилни изгледи	26.2.2016.	потврђен рејтинг
	3 /	10.7.2012.	/
	3 / -	3.4.2012.	
	2 /	16.5.2011.	
	2 /	17.5.2006.	
	3 /	29.3.2004.	
Standard & Poor's	Б / стабилни изгледи	9.9.2016.	потврђен рејтинг
	/	11.3.2016.	
	/	11.9.2015.	
	/	13.3.2015.	
	/	19.9.2014.	
	/	28.3.2014.	
	/	27.9.2013.	
	/	27.3.2013.	
	/	28.3.2012.	/
	/ -	30.11.2011.	
	+ /	28.7.2011.	
	+ /	8.12.2009.	
	+ /	22.12.2008.	

Moody's Investors Service Standard & Poor's

, 13.

Табела 13. Упоредни преглед ознака рејтинга

Moody's Investors Service	Standard & Poor's	Кратак опис категорије рејтинга
Инвестициони ниво		
		,
1	+	
2		,
3	-	
1	+	
2		,
3	-	
1	+	
2		,
3	-	
Неинвестициони (спекулативни) ниво		
1	+	,
2		
3	-	
1	+	
2		,
3	-	
		,

³²

4.3. Показатељи задужености по основу јавног дуга

2015. 2016.

Табела 14. Основни показатељи задужености БиХ за 2015. и 2016. годину

Опис	2015.	2016.
()	11.949,10	12.089,65
()	8.411,07	8.539,03
()	3.538,03	3.550,62
()	592,89	735,40
() ³³	29.462,00	30.389,00
() ³⁴	5.131,10	5.387,20
() ³⁵	9.863,00	10.139,00
Стање јавног дуга/БДП	40,56%	39,78%
Стање спољног дуга/БДП	28,55%	28,10%
Стање унутрашњег дуга/БДП	12,01%	11,68%
Сервис спољног дуга / БДП	2,01%	2,42%
Сервис спољног дуга ³⁶ /Нето приходи од индиректних пореза на ЈР УИО	11,33%	13,42%
Стање спољног дуга/Извоз роба и услуга	85,28%	84,22%
Сервис спољног дуга/Извоз роба и услуга	6,01%	7,25%

2016.

/

/

2016.

2015.

,

,

,

- 2016.

2015,

,

2016.

.

/

- ,

,

,

.

³³

:

³⁴

:

6

2017-2020 (2018-2020.)

, 2015.

2015-2020. (2018-2020.)
136/137 / 2016., 2016.

³⁵

:

³⁶

:

2015-2020. (2018-2020.)

,

2015. 2016.

Табела 15. Преглед омјера јавног дуга и БДП-а земаља у окружењу за период 2015. -2016. године³⁷

Земља	2015.	2016.
Албанија	73,68	71,54
Бугарска	25,65	27,83
Хрватска	86,74	84,38
Грчка	179,35	181,33
Мађарска	74,69	74,20
Македонија	38,16	38,68
Црна Гора	69,32	71,32
Румунија	39,40	39,20
Србија	76,02	74,14
Словенија	83,15	78,91

Напомена: Обојене ћелије представљају процјену ММФ особља.

³⁷ : IMF World Economic Outlook Database, 2017.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=914%2C962%2C943%2C963%2C918%2C960%2C968%2C942%2C961%2C174%2C944&s=GGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=64&pr1.y=6

САЖЕТАК

-	31.12.2016.			
12.089,65	,	8.539,03	70,63%,	
	3.550,62	29,37%	.	
-	31.12.2015.			
		140,55	1,18 %,	
		127,96	1,52%,	12,59
	0,35%.			
54,28%,		45,04%,	0,24%	0,44%.
-	() 2016.			
	39,78%.			
-	ó IDA IBRD 33,44%,			
		20,99%,		12,25%,
	8,9%		7,44%,	
83,02%		.		
-	2016.			
		735,40	,	
611,69	83,18%,	123,71	16,82%.	
		64,05%,		
34,97%,		0,63%,	0,35%.	

ПРИЛОГ 1

*Аналитички преглед спољног државног дуга и спољног дуга ентитета и Дистрикта
закључно са 31.12.2016. године*

(у КМ)³⁸

Кредитори по пројектима	Уговорено	Ангажовано	Неангажовано	Стање дуга
Спољни државни дуг				
ABN AMRO Fortis Bank	30.584.180	30.584.180	0	4.587.678
	30.584.180	30.584.180	0	4.587.678
BAWAG P.S.K. Bank	17.540.187	17.540.187	0	9.182.740
	1.586.482	1.586.482	0	892.396
	10.937.842	10.937.842	0	5.468.921
	5.015.864	5.015.864	0	2.821.423
CEB	222.535.304	91.494.694	131.040.610	80.360.780
	37.747.519	17.211.304	20.536.215	17.211.304
II	17.993.636	17.993.636	0	17.993.636
	2.013.723	2.013.723	0	1.000.247
" "	117.349.800	11.734.980	105.614.820	11.734.980
	22.004.837	22.004.837	0	16.627.286
	15.646.640	15.646.640	0	10.903.752
	9.779.150	4.889.575	4.889.575	4.889.575
EBRD	1.176.056.761	1.104.474.739	71.582.022	624.328.381
	55.741.155	11.198.044	44.543.111	10.371.856
2	0	0	0	0
3	107.096.551	107.096.551	0	41.426.257
	31.103.342	31.103.342	0	6.689.280
	33.249.110	28.954.176	4.294.934	19.709.554
	32.271.195	30.010.971	2.260.224	25.897.879
	13.683.387	13.683.387	0	6.841.694
V	400.945.150	400.945.150	0	283.234.178
	38.826.460	38.826.460	0	26.134.910
	146.298.467	146.298.467	0	74.147.621
	136.908.100	136.908.100	0	42.696.880
	33.246.593	33.246.593	0	13.371.966
	9.779.150	6.135.582	3.643.568	5.588.132
	0	0	0	0
2	136.908.100	120.067.915	16.840.185	68.218.173
ERSTE Bank	16.835.659	16.835.659	0	15.861.715
	12.696.394	12.696.394	0	12.696.394
	4.139.266	4.139.266	0	3.165.321
Европска комисија	234.699.600	234.699.600	0	226.876.280
I	39.116.600	39.116.600	0	31.293.280
II	195.583.000	195.583.000	0	195.583.000
	0	0	0	0
Европска инвестициона банка	2.694.519.716	2.020.540.698	673.979.018	1.762.048.452
-	312.932.800	234.699.600	78.233.200	234.699.600
-	127.128.950	127.128.950	0	103.710.459
	195.583.000	142.775.590	52.807.410	142.775.590
	39.116.600	0	39.116.600	0
	29.337.450	0	29.337.450	0
	114.448.196	114.448.196	0	30.519.519
2	176.308.108	176.308.108	0	172.015.032
	73.343.625	0	73.343.625	0
V	146.687.250	146.687.250	0	145.533.812
V - II	324.667.780	324.667.780	0	324.667.780
	97.783.437	97.783.437	0	80.175.651
V	195.583.000	0	195.583.000	0
	107.570.650	50.851.580	56.719.070	50.851.580
	116.428.290	116.428.290	0	64.601.002
	97.791.500	97.791.500	0	90.789.629
	78.233.200	78.233.200	0	70.801.046
	97.791.500	48.700.167	49.091.333	48.700.167
	117.349.800	34.422.608	82.927.192	34.422.608
	78.233.200	78.233.200	0	23.469.960
2	168.201.380	151.381.242	16.820.138	144.315.017
IFAD	120.355.988	98.618.678	21.737.310	78.608.704
1	10.843.932	10.843.932	0	7.046.287
2	25.093.335	25.093.335	0	16.728.888
	18.707.610	14.080.011	4.627.599	10.962.073
	20.079.501	2.969.791	17.109.711	2.969.792
	23.813.305	23.813.305	0	19.447.535
	21.818.305	21.818.305	0	21.454.130
Извозно-Увозна Банка Кореје	184.232.116	184.232.116	0	165.829.004

	184.232.116	184.232.116	0	165.829.004
KfW	623.909.770	78.732.211	545.177.559	64.459.868
III	0	0	0	0
	58.674.900	0	58.674.900	0
	195.583.000	0	195.583.000	0
	19.558.300	19.558.300	0	13.038.867
1, III	11.734.980	0	11.734.980	0
SCADA	21.514.130	0	21.514.130	0
	127.128.950	0	127.128.950	0
	138.863.930	29.555.108	109.308.822	29.555.108
II	21.514.130	281.353	21.232.777	281.353
	19.558.300	19.558.300	0	12.454.725
	9.779.150	9.779.150	0	9.129.814
Кубајт фонд за арапски ек. развој	62.610.450	24.853.637	37.756.813	24.853.637
	62.610.450	24.853.637	37.756.813	24.853.637
Лондонски клуб	698.443.000	698.443.000	0	218.553.660
	436.524.000	436.524.000	0	181.885.000
	261.919.000	261.919.000	0	36.668.660
Међународни монетарни фонд	2.159.586.544	1.212.658.460	946.928.084	1.028.123.477
EXTENDED	1.105.100.927	158.172.843	946.928.084	158.172.843
IMF SBA 3	0	0	0	0
IMF SBA 4	1.054.485.617	1.054.485.617	0	869.950.634
OPEC (OFID) FUND	236.097.915	107.942.858	128.155.058	86.245.793
	136.001.520	29.857.369	106.144.151	29.857.370
	11.127.567	11.127.568	0	9.643.207
	12.988.150	9.965.216	3.022.934	9.300.871
	9.277.250	9.277.250	0	3.092.664
	22.265.400	3.550.407	18.714.993	2.066.047
	33.398.100	33.125.121	272.979	24.925.620
	11.039.928	11.039.928	0	7.360.014
Паришки клуб	954.471.648	954.471.648	0	747.449.569
	186.817.312	186.817.312	0	151.807.748
	9.747.540	9.747.540	0	7.920.851
	1.088.787	1.088.787	0	653.925
	907.847	907.847	0	545.253
	360.503.351	360.503.351	0	292.945.023
	85.045.020	85.045.020	0	69.619.908
	51.187.193	51.187.193	0	41.594.727
	6.696.020	6.696.020	0	4.021.630
	131.436.321	131.436.321	0	91.898.742
	449.845	449.845	0	365.544
	12.088.431	12.088.431	0	7.260.313
	56.216.287	56.216.287	0	46.316.599
	48.157.623	48.157.623	0	30.018.785
	4.130.070	4.130.070	0	2.480.520
Raiffeisen Bank	81.601.210	81.601.210	0	63.015.962
	11.734.980	11.734.980	0	11.734.980
	8.312.278	8.312.278	0	7.520.632
	11.637.189	11.637.189	0	9.482.154
	9.730.293	9.730.293	0	6.081.433
	26.403.705	26.403.705	0	18.482.594
	6.913.458	6.913.458	0	4.753.002
	6.869.308	6.869.308	0	4.961.167
Саудијски развојни фонд	177.649.500	149.652.297	27.997.203	102.076.552
	45.318.750	44.344.798	973.952	43.216.542
	32.629.500	6.054.973	26.574.527	6.054.973
4	45.318.750	44.887.165	431.585	39.226.551
	54.382.500	54.365.361	17.139	13.578.486
UniCredit Bank Austria	80.871.301	80.871.301	0	66.097.897
	4.849.655	4.849.655	0	4.564.381
	3.872.543	3.872.543	0	3.644.747
II	19.558.300	19.558.300	0	19.558.300
2	6.190.135	6.190.135	0	5.097.758
	4.273.668	4.273.668	0	3.770.884
	5.173.233	5.173.233	0	4.187.856
	9.769.526	9.769.526	0	9.118.224
	9.704.787	9.704.787	0	5.175.887
	4.789.301	4.789.301	0	3.528.959
	4.488.493	4.488.493	0	1.795.397
	4.887.399	4.887.399	0	3.584.092
	3.314.259	3.314.259	0	2.071.412
Влада Јапана	265.247.614	86.439.315	178.808.299	68.318.656

	65.020.754	65.020.754	0	46.900.095
	200.226.860	21.418.561	178.808.299	21.418.561
Влада Краљевине Белгије	8.336.072	8.336.072	0	4.513.775
1	4.842.817	4.842.817	0	2.421.409
2	2.923.000	2.923.000	0	1.607.650
3	570.255	570.255	0	484.717
Влада Краљевине Шпаније	146.405.371	146.405.371	0	145.943.153
9	131.699.897	131.699.897	0	131.699.897
	10.699.582	10.699.582	0	10.699.582
	4.005.892	4.005.892	0	3.543.674
Свјетска банка IBRD	1.538.457.262	1.489.635.272	48.821.992	841.815.814
	93.488.674	93.488.674	0	93.488.674
	490.171.990	490.171.990	0	186.145.930
	569.846.848	569.846.848	0	228.072.958
	46.157.588	40.612.274	5.545.314	39.204.303
	176.220.283	146.243.056	29.977.227	146.243.056
	61.217.479	61.217.479	0	61.217.479
	73.148.042	73.148.042	0	73.148.042
II	28.206.358	14.906.910	13.299.450	14.295.372
Свјетска банка IDA	2.563.256.023	2.346.795.011	216.461.011	1.964.849.460
2	19.206.480	19.206.480	0	14.644.941
	55.663.500	55.663.500	0	42.304.260
	16.961.566	16.961.566	0	12.721.187
	37.109.000	37.109.000	0	28.945.020
II	68.071.564	68.071.564	0	51.904.570
	22.199.697	22.199.697	0	18.037.254
()	17.460.436	17.460.436	0	13.095.327
	15.599.566	15.599.566	0	15.599.566
	8.166.999	8.166.999	0	8.166.999
	35.557.149	35.557.149	0	31.556.970
	13.079.657	13.079.657	0	11.117.708
	58.669.732	58.669.732	0	51.336.016
	32.662.530	32.662.530	0	24.496.897
	7.376.609	7.376.609	0	7.376.609
	88.050.484	88.050.484	0	78.144.805
	93.787.485	93.787.485	0	76.202.331
()	38.355.635	38.355.635	0	33.081.755
	27.363.004	27.363.004	0	22.232.442
	36.643.121	36.643.121	0	28.581.640
1	8.730.218	8.730.218	0	6.329.408
3	19.954.784	19.954.784	0	16.712.132
PFSAC 1	115.238.878	115.238.878	0	90.750.616
PFSAC 2	132.699.314	132.699.314	0	107.818.192
	9.224.790	9.224.790	0	7.264.542
II	20.453.425	20.453.425	0	15.340.068
	34.422.002	31.722.911	2.699.092	31.722.910
	28.359.726	28.359.726	0	23.751.301
	162.132.620	92.549.388	69.583.232	92.549.389
	105.261.486	105.261.486	0	105.261.486
II	23.187.137	13.816.570	9.370.567	13.816.570
	64.354.178	18.830.282	45.523.896	18.830.281
	27.772.534	27.772.534	0	23.606.654
	19.785.388	19.785.388	0	17.312.217
	25.941.219	25.941.219	0	19.455.914
	40.657.057	40.657.057	0	40.657.057
	7.311.985	7.311.985	0	5.941.017
	21.296.275	21.296.275	0	13.842.579
	45.397.134	18.241.968	27.155.166	18.241.967
	6.485.305	0	6.485.305	0
	12.901.711	12.901.711	0	9.353.778
	12.845.260	12.845.260	0	9.312.856
	17.142.741	17.142.741	0	12.428.536
	12.210.613	12.210.613	0	9.157.980
	26.189.614	26.189.614	0	18.987.511
	18.298.635	18.298.635	0	14.867.659
	56.621.700	30.528.707	26.092.993	30.528.706
	38.911.829	9.361.069	29.550.760	9.361.068
	30.680.480	30.680.480	0	23.777.372
	6.984.123	6.984.123	0	4.539.680
x	4.352.559	4.352.559	0	4.352.559
-	29.368.178	29.368.178	0	25.330.070

	8.269.798	8.269.798	0	8.269.798
	23.765.674	23.765.674	0	22.577.390
	18.208.051	18.208.051	0	14.111.264
SITAP	10.385.512	10.385.512	0	6.750.583
	22.929.223	22.929.223	0	22.929.223
SOSAC	38.163.524	38.163.524	0	32.438.996
SOTAC	5.723.640	5.723.640	0	4.865.095
1	61.699.017	61.699.017	0	44.731.793
2	45.980.303	45.980.303	0	35.634.755
3	60.262.258	60.262.258	0	51.976.197
4	62.239.045	62.239.045	0	59.127.093
	12.141.188	12.141.188	0	9.561.206
TACI	155.647.315	155.647.315	0	112.844.304
	7.184.582	7.184.582	0	6.196.711
1	63.583.488	63.583.488	0	49.595.159
	21.700.784	21.700.784	0	18.445.690
	37.109.000	37.109.000	0	28.945.020
	22.653.837	22.653.837	0	18.972.615
	8.452.672	8.452.672	0	6.128.194
Укупно спољни државни дуг	14.294.303.192	11.265.858.215	3.028.444.980	8.394.001.005
Директни дуг ентитета				
Кувајт фонд за арапски ек. развој	48.895.780	48.895.780		21.168.295
	17.888.700	17.888.700		6.261.045
	31.007.080	31.007.080		14.907.250
OPEC(OFID) FUND	18.553.673	18.553.673		4.638.020
	18.553.673	18.553.673		4.638.020
Република Србија	24.444.688	24.444.688		20.959.073
	15.643.453	15.643.453		15.363.117
	8.801.235	8.801.235		5.595.956
Влада Португала	70.214.297	70.198.650	15.647	67.424.928
	70.214.297	70.198.650	15.647	67.424.928
Влада Републике Пољске	39.115.917	39.115.917		30.835.746
	39.115.917	39.115.917		30.835.746
Укупно спољни дуг ентитета и Дистрикта	201.224.355	201.208.708	15.647	145.026.062
Укупно спољни дуг	14.495.527.547	11.467.066.923	3.028.460.627	8.539.027.066

ПРИЛОГ 2

*Преглед неангажованих кредитних средстава по закљученим кредитним споразумима и
плаћени трошкови закључно са 31.12.2016. године*

(у КМ)

Кредитори по пројектима	Неангажовано до 31.12.2016. године					Плаћени commitment fee 1.01.2016.- 31.12.2016.
	Укупно	Од тога Федерација БиХ	Од тога Република Српска	Од тога Дистрикт	Од тога Институције БиХ	

Спољни државни дуг

СЕВ	131.040.610	71.152.705	36.869.742	2.481.948	20.536.215	
	20.536.215				20.536.215	
" "	105.614.820	71.152.705	31.980.167	2.481.948		
.	4.889.575		4.889.575			
EBRD	71.582.022	19.067.138		52.514.885		495.479
	4.294.934	4.294.934				21.833
.	2.260.224	2.260.224				29.557
	0					842
	44.543.111			44.543.111		250.991
	3.643.568	3.643.568				31.377
2	16.840.185	8.868.412		7.971.774		160.878
Европска инвестициона банка	673.979.018	430.399.950	243.579.068			
-	78.233.200		78.233.200			
	52.807.410		52.807.410			
.	39.116.600	39.116.600				
.	29.337.450	29.337.450				
	73.343.625	73.343.625				
V	195.583.000	195.583.000				
	56.719.070		56.719.070			
	49.091.333		49.091.333			
	82.927.192	82.927.192				
2	16.820.138	10.092.083	6.728.055			
IFAD	21.737.310	9.998.491	11.738.819			
.	4.627.599	-6.990	4.634.589			
	17.109.711	10.005.481	7.104.230			
KfW	545.177.559	527.653.322	17.524.237			1.395.675
	0					-71
	58.674.900	58.674.900				146.687
	195.583.000	195.583.000				488.958
1, III	11.734.980		11.734.980			29.337
SCADA	21.514.130	15.724.873	5.789.257			53.785
.	127.128.950	127.128.950				317.822
	109.308.822	109.308.822				305.474
II	21.232.777	21.232.777				53.683
Кувајт фонд за арапски ек. развој	37.756.813	37.756.813				
-	37.756.813	37.756.813				
Међународни монетарни фонд	946.928.084	631.285.389	315.642.695			712.518
MMF EFF	946.928.084	631.285.389	315.642.695			712.518
OPEC (OFID) FUND	128.155.058	126.530.230	1.398.107	226.720		21.226
.	106.144.151	106.144.151				
	3.022.934	1.398.107	1.398.107	226.720		
.	18.714.993	18.714.993				
	272.979	272.979				21.226
Саудијски развојни фонд	27.997.203	1.438.565			26.558.639	
.	973.952	973.952				

	26.574.527	15.889			26.558.639	
4	431.585	431.585				
	17.139	17.139				
UniCredit Bank Austria	0					6.093
II	0					6.093
Влада Јапана	178.808.299				178.808.299	
	178.808.299				178.808.299	
Свјетска банка IBRD	48.821.992	18.990.608	29.831.384			103.699
	5.545.314	5.545.314				
	29.977.227	150.000	29.827.227			
	0					103.699
II	13.299.450	13.295.294	4.156			
Свјетска банка IDA	216.461.011	103.411.067	108.489.450	4.560.494		
	2.699.092	195.525	2.503.567			
	69.583.232	29.367.260	35.655.478	4.560.494		
II	9.370.567	5.843.620	3.526.947			
	45.523.896	21.717.028	23.806.869			
	27.155.166	16.593.487	10.561.679			
	6.485.305	3.891.183	2.594.122			
	26.092.993	16.648.147	9.444.846			
	29.550.760	9.154.819	20.395.941			
УКУПНО СПОЉНИ ДРЖАВНИ ДУГ	3.028.444.980	1.977.684.279	765.073.501	59.784.047	225.903.153	2.734.690

Спољни дуг ентитета и Дистрикта

ВЛАДА ПОРТУГАЛА	15.647	15.647	0	0	0	0
	15.647	15.647	0	0	0	0

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ	3.028.460.627	1.977.699.926	765.073.501	59.784.047	225.903.153	2.734.690
-------------------	---------------	---------------	-------------	------------	-------------	-----------

ПРИЛОГ 3

*Преглед сервисирања спољног државног дуга по кредиторима и носиоцима обавеза за период
01.01.-31.12.2016. године*

(у КМ)

Кредитор	Укупно сервис у периоду 01.01.- 31.12.2016.год.	од тога			
		Федерација БиХ	Република Српска	Дистрикт	Институције БиХ
()	179.498.432,71	118.895.786,04	59.980.590,84	43.526,34	578.529,49
(EBRD)	112.892.915,89	82.433.653,10	26.435.899,46	901.029,93	3.122.333,40
(IDA)	104.562.840,83	71.128.889,88	33.367.824,03	66.126,92	
	75.089.679,61	48.988.506,99	26.101.172,62		
(EIB)	79.345.741,51	34.376.979,74	44.968.761,77		
(IBRD)	52.835.534,89	25.971.220,90	26.864.313,99		
	40.906.057,16	29.540.599,89	11.365.457,27		
fW	6.506.057,84	4.076.434,08	2.429.623,76		
	11.734.627,96	7.562.894,75	3.781.447,33		390.285,88
Raiffeisen Bank	8.231.293,06	3.004.265,23	5.227.027,83		
- (Exim Bank)	8.417.141,15	3.940.834,00	4.476.307,15		
	7.818.452,57	7.815.842,67			2.609,90
UniCredit Bank Austria	7.128.477,99	4.267.946,31	1.504.830,31	1.355.701,37	
FID(PEC) FUND	7.570.781,98	7.056.583,17	442.450,12	71.748,69	
(CEB)	4.908.220,04	2.851.426,81	1.634.732,39	127.747,54	294.313,30
. (IFAD)	4.113.352,74	2.228.020,63	1.885.332,11		
ABN AMRO Fortis Bank	3.108.273,27	3.108.273,27			
BAWAG P.S.K. Bank	2.289.007,43	2.289.007,43			
	2.580.974,33	2.165.351,83	415.622,50		
	2.067.544,60	2.063.681,70	3.862,90		
	422.583,77	422.583,77			
Erste Bank	661.200,77	139.660,36	521.540,41		
	416.803,61	65.065,77	109.596,97		242.140,87
УКУПНО	723.105.995,71	464.393.508,32	251.516.393,76	2.565.880,79	4.630.212,84
	19.667,71	12.795,59	6.300,74	128,88	442,50
СВЕУКУПНО	723.125.663,42	464.406.303,91	251.522.694,50	2.566.009,67	4.630.655,34

ПРИЛОГ 4

Преглед пројеката у поступку закључивања на дан 31.12.2016. године

Р. бр .	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ДАТУМ ЗАХТЈЕВ А	ДАТУМ ПОТПИС ИВ.	ИЗНОС КРЕДИТА/ГАРАНЦИЈЕ /ГРАНТА (у оригиналној валути)				Фаза	Статус
				БиХ	Федерација Бих	Република Српска	Дистрикт		
EBRD									
1.	()	19.09.2012	02.07.2013.		5.000.000,00 ₺				(, / , -)
2.	()	5.9.2013	24.12.2014		6.000.000,00 ₺				(, 19.02.2015.)
3.		22.06.2010	01.10.2010.		10.000.000,00 ₺				(,)
4.	SIDA/ BRD ()	18.08.2014	15.12.2015.		1.400.000,00 ₺				(, 17.2.2016.
5.	(v 2)	15.10.2015	22.12.2015.		80.000.000,00 ₺				(, 8.2.2016.)
6.	/EBRD/ RIO/ -	04.03.2014							25.03.2014.- 08.07.2014.
7.	()	08.07.2015	19.11.2015.		11.000.000,00 ₺				(, 9.2.2016.

8.	()	29.2.2016	31.8.2016		4.500.000,00 ₺				(20.12.2016.), , 26.10.2016.
9.	V 2 - ()	31.3.2016.	22.12.2016.		76.000.000,00 ₺				,
10 .	()	24.3.2016.	13.7.2016.		65.000.000,00 ₺				(20.12.2016.), , 31.8.2016.
11 .	()	15.8.2016.	22.12.2016.				10.000.000 .00 ₺		,
12 .	()	8.9.2016.			30.000.000,00 ₺				 3.11.2016.
13 .	1 27.10.2011. ()	31.12.2015	13.7.2016.		6.000.000,00 ₺				(20.12.2016.), , 31.8.2016.
EIB									
1.	-	10.07.2013				25.000.000,0 0 ₺			
2.	/	19.12.2014				19.000.000,0 0 ₺			(12.05.16)
3.	-	20.01.2014	26.2/23.3. 2016.		50.000.000,00 ₺				- 08.4.2016.,
4.	1.	19.01.2016	8.7./20.7. 09.08.16						(20.12.2016.)
5.	1.	22.01.2016	8.7/20.7./16						- 30.9.2016.
6.	-	22.04.2016	24.08./15.9. /22.9.20016						- 26.10.2016.

7.	V - -	9.6.2016			100.000.000,0 0 p				
8.	V -	9.6.2016			76.000.000,00 p				
9.	/	30.09.2016	27.12.2016.			15.000.000,0 0 p			,
10	1. -	11.11.2016							
СВЈЕТСКА БАНКА									
1.		28.12.2014				2.500.000,00 \$			
2.	()	8.2.2016.	30.5.2016.						(20.12.2016.),
3.	()	8.2.2016.	30.5.2016.						(20.12.2016.),
4.	(EK ,)	10.3.2016.	18.7.2016. 28.7.2016.		2.322.500,00 p				- 20.10.2016., , 29.12.2016.
5.	()	25.4.2016.	9.11.2016.		58.000.000,00 p				,
6.	50,0 EUR ()	15.7.2016.			29.000.000,00 p	21.000.000,0 0 p			28.10.2016., 2016. (22.12.2016.), - 28.12.2016.

7.	80,0 USD ()	26.12.2016			48.000.000,00 \$	32.000.000,00 \$			29.12.2016.
8.	GEF-SCCF	07.03.2016	22.7.2016.	\$1.885.520,00	359.875,00 \$	1.129.875,00 \$			(20.12.2016.),
KfW									
1	2013	25.05.2015		. 75 EUR 1,5 . EUR					22.12.2016.
2	fW	06.05.2015			60.000.000,00 p				
3	fW ()	10.08.2015	15.09.2016		2.375.000,00 p				27.10.2016.
4	2014	19.12.2014		4 EUR					
РАЗВОЈНА БАНКА САВЈЕТА ЕВРОПЕ (СЕВ)									
1.	š ò	31.10.2011			11.000.000,00 p				-
2.	CEB - 4 (2015)	21.09.2015	3.2.2016	8.569.651,00 p					
3.	CEB - (2015) 1	27.08.2015	20.4.2016	699.858,00 p					
МЕЃУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)									
1.	-	21.07.2015	3/23.3.2016		7.930.000,00 p	5.780.000,00 p			(20.12.2016.), , -)
OPEC (OFID) FUND									
1.	-	25.03.2014	27.04.2016.		5.350.000,00 \$, ,

									(15.6.2016.)
2.	v - ā.	20.06.2016			49.000.000,00 p				
SECO									
1		10.08.2015	18.7.2016.		2.500.000,00 p				- 10.11.2016.
SFD									
1.	()	14.11.2012	10.5.2016.		82.000.000,00				-
2.	SFD	30.09.2013	10.5.2016.		6.000.000,00 \$				
3.	SFD -	26.01.2015			19.500.000,00 \$				-
4.	SFD	25.03.2014			8.062.000,00 \$				-
5	()	08.05.2015	14.09.2016.		1.000.000,00 p				-
6		21.08.2015	14.09.2016.		38.000.000,00				-
Кувајтски фонд за арапски економски развој									

1.	V . -	20.06.2016			36.000.000,00 p				28.11.2016.
КИНА									
1.		20.12.2015			38.000.000,00				
2.		20.12.2015			30.000.000,0				
ORIO Холандија									
1.	RI -	01.12.2015	27.07.2016.			6.500.000,00 p			- ,

ПРИЛОГ 5

*Стање невладиног спољног дуга по NACE Rev2 класификацији дјелатности дужника
закључно са 30.09.2016. године*

ШИФРА НАЦЕ	NACE ³⁹ ДЈЕЛАТНОСТ	31.03.2016. (у мил КМ)	30.06.2016. (у мил КМ)	30.09.2016. (у мил КМ)
01		18,32	20,61	20,90
05		633,33	646,43	684,54
07		2,35	2,35	2,35
08		36,81	31,47	26,57
10		37,75	37,74	37,73
11		16,56	16,56	16,56
12		27,93	27,93	27,93
13		12,59	12,38	11,22
15		5,21	4,74	4,74
16		46,58	45,26	45,27
17		35,55	33,82	31,86
18		1,10	1,10	1,10
19		1.439,94	1.480,40	1.536,01
20		96,53	87,71	83,31
22		21,16	24,78	20,82
23		87,21	87,21	87,21
24		192,74	182,29	162,41
25		18,47	18,47	18,47
26		10,66	10,66	10,70
27		11,54	10,74	10,18
28		9,90	11,48	12,20
29		28,19	28,19	28,19
31		1,08	1,08	1,08
35		141,40	143,80	148,38
38		0,66	0,66	0,66
41		2,89	2,89	2,89
42		45,95	45,95	46,17
45		8,76	10,03	10,91
46		245,50	243,22	248,90
47		335,92	339,10	344,49
52		1,84	1,78	1,73
55		37,88	37,88	35,51
56		1,27	1,27	1,27
59		3,74	3,74	3,74
61		169,30	167,44	173,05
62		1,84	1,84	1,84
63		2,12	3,15	3,10
64		3.009,50	3.020,28	2.892,06
66		10,86	10,86	10,86
68		288,91	268,13	240,08
70		79,74	87,80	87,57
71		177,83	178,35	178,87
73	()	27,00	27,00	27,00
82		1,51	1,51	1,51
86		6,01	5,90	5,62
92		0,62	0,62	0,62
93		9,16	9,16	9,16
		151,44	151,80	152,05
	УКУПНО	7.553,12	7.587,54	7.509,40

³⁹ NACE
, 24.10.1990. " " statistical classification of economic activities in the European Community).
1990. (www.stat.gov.ba/klasifikacije/KDBiH_2010).

. NACE Rev.1
3037/90" (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the
9.

ПРИЛОГ 6

*Преглед емитованих обвезница Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у 2016.
години*

ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАНИХ ОБВЕЗНИЦА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

Ред. бр.	Ознака обвезнице	Износ КМ	Датум емисије	Рок доспијећа / год	Исплата главнице	Исплата камате	Каматна стопа %	Остатак дуга / КМ
1	30512	80.000.000	29.05.2012.	3			5,25	0
2	50612	17.165.000	27.06.2012.	5			6,10	17.165.000
3	50612	12.835.000	29.08.2012.	5			6,10	12.835.000
4	01213	40.000.000	23.12.2013.	3			4,55	0
5	30914	50.000.000	02.09.2014.	3			4,20	50.000.000
6	30914	50.000.000	15.10.2014.	5			5,05	50.000.000
7	30124	40.000.000	02.12.2014.	3			3,95	40.000.000
8	30515	30.000.000	13.05.2015.	3			3,16	30.000.000
9	30616	30.000.000	03.06.2015.	3			2,83	30.000.000
10	30815	20.000.000	19.08.2015.	5			3,32	20.000.000
11	50015	30.000.000	21.10.2015.	5			3,06	30.000.000
12	70115	70.000.000	27.11.2015.	7			3,90	70.000.000
13	50125	70.000.000	09.12.2015.	5			2,71	70.000.000
14	30125	60.000.000	18.12.2015.	3			2,21	60.000.000
15	ФБХ50116	40.000.000	24.05.2016.	5	Једнократно	полугодишње	1,87	40.000.000
16	ФБХ50216	60.000.000	20.12.2016.	5	Једнократно	полугодишње	3,42	60.000.000
17	ФБХ30116	40.000.000	27.12.2016.	3	једнократно	полугодишње	2,99	40.000.000
УКУПНО:		740.000.000						620.000.000

ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАНИХ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ред. бр.	Ознака обвезнице	Износ мил КМ	Датум емисије	Рок доспијећа / год	Исплата главнице	Исплата камате	Каматна стопа %	Остатак дуга КМ
1	- -	120.000.000	18.11.2011.	7			5,07	120.000.000
2	- -	23.500.000	26.04.2012.	7			5,79	23.500.000
3	- -	6.500.000	27.06.2012.	7			5,75	6.500.000
4	- -	65.000.000	09.04.2014.	4	25%		4,50	32.500.000
5	- -	40.000.000	16.06.2014.	5	20%		6,00	24.000.000
6	- -	30.000.000	22.09.2014.	4	25%		6,00	15.000.000
7	- -	50.000.000	01.12.2014.	5	20%		5,50	30.000.000
8	- -	60.000.000	11.03.2015.	4	25%		4,50	45.000.000
9	- -	56.000.000	03.06.2015.	5	20%		4,75	44.800.000
10	- -	45.000.000	08.07.2015.	4	25%		4,00	33.750.000
11	- -	45.000.000	19.10.2015.	5	20%		4,25	36.000.000
12	- -	35.258.000	30.12.2015.	5	20%		3,50	35.258.000
13	РСБД-О-М	33.000.000	10.02.2016.	3	једнократно	годишње	3,50	33.000.000
14	РСБД-О-Н	20.000.000	03.03.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	20.000.000
15	РСБД-О-П	40.000.000	06.05.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	40.000.000
16	РСБД-О-Р	58.712.000	03.06.2016.	10	једнократно	годишње	5,00	58.712.000
17	РСБД-О-С	40.000.000	03.08.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	40.000.000
18	РСБД-О-Т	40.000.000	07.09.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	40.000.000
19	РСБД-О-У	25.000.000	03.11.2016.	5	једнократно	годишње	4,00	25.000.000
20	РСБД-О-В	25.000.000	07.12.2016.	7	једнократно	годишње	4,50	25.000.000
УКУПНО:		857.970.000						728.020.000

ПРИЛОГ 7

*Преглед емитованих трезорских записа Владе Федерације БиХ и Владе Републике Српске у
2016. години*

ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАНИХ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Ознака	Датум аукције	Рок доспијећа /мјесеци	Вриједност емисије КМ	Каматна стопа %	Остатак дуга КМ
1	631	15.03.2016.	3	30.000.000	0,26	0
2	661	23.03.2016.	6	30.000.000	0,22	0
3	662	05.04.2015.	6	20.000.000	0,19	0
4	632	12.04.2016.	3	30.000.000	0,19	0
5	663	26.04.2016.	6	30.000.000	0,14	0
6	664	10.05.2016.	6	20.000.000	0,06	0
7	665	07.06.2016.	6	20.000.000	-0,0028	0
8	633	23.08.2016.	3	20.000.000	-0,006	0
9	691	18.10.2016.	9	30.000.000	-00167	30.000.000
10	692	08.11.2016.	10	20.000.000	-0,04	20.000.000
11	612	22.11.2016.	12	15.800.000	-0,028	15.800.000
12	616	06.12.2016.	6	5.000.000	1,15	5.000.000
13	613	22.12.2016.	6	50.000.000	1,00	50.000.000
Укупно:				320.800.000		120.800.000

ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАНИХ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Симбол	Датум аукције	Рок доспијећа /мјесеци	Вриједност емисије КМ	Каматна стопа %	Остатак дуга КМ
1	16- 1	28.01.2016.	12	20.000.000	2,04	20.000.000
2	16- 2	15.02.2016.	1	26.630.000	2,07	0
3	16- 3	07.03.2016.	6	15.000.000	2,50	0
4	16- 4	16.03.2016.	1	13.300.000	2,71	0
5	16- 5	04.04.2016.	6	25.000.000	1,50	0
6	16- 6	06.06.2016.	6	17.200.000	1,00	0
7	16- 7	04.07.2016.	12	10.000.000	0,30	10.000.000
8	16- 8	08.09.2016.	6	15.000.000	0,30	15.000.000
9	16- 9	03.10.2016.	6	29.500.000	0,30	29.500.000
10	16- 10	06.12.2016.	6	13.500.000	0,10	13.500.000
Укупно:				185.130.000		88.000.000

ПРИЛОГ 8

Кредитно задужење Владе Републике Српске на дан 31.12.2016. године

ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Ред бр.	Кредит	Износ кредита КМ	Датум уговора	Кредитни услови			Остатак дуга КМ
				Рок отплате / год	„грејс“ период	Каматна стопа %	
1		15.000.000	12.12.2013.	4	1	5,65	5.000.000
2	§ б	9.000.000	18.06.2014.	4	1	5,07	4.500.000
3		25.000.000	19.06.2014.	4	1	5,79	12.500.000
4		6.200.000	19.06.2014.	4	1	5,75	3.100.000
5		12.700.000	06.10.2015.	5	3	4,40	10.249.123
Укупно:							35.349.123
Преузете обавезе ПИО на дан 01.01.2016.године							
1		27.290.000	13.11.2015.	3	-	6 EURIBOR +6,24%	18.460.000
2	11	8.560.000	04.08.2014.	4	6	6 EURIBOR +5,20%	5.480.000
3	7	6.820.000	12.11.2015.	3	-	6 EURIBOR +5,45%	4.430.000
4		3.410.000	12.11.2015.	3	-	6 EURIBOR +6,30%	2.310.000
5		4.870.000	13.11.2015.	3	-	6 EURIBOR +6,351%	3.300.000
6	6,5	6.500.000	09.12.2015.	3	-	6 EURIBOR +6,30%	4.630.000
7	6	5.090.000	19.09.2014.	4	6	6 EURIBOR +6,07%	3.440.000
8	9	7.630.000	19.09.2014.	4	6	6 EURIBOR +6,07%	5.160.000
9	6	5.080.000	16.10.2014.	4	6	6 EURIBOR +6,00%	3.440.000
10	5	4.240.000	16.10.2014.	4	6	6 EURIBOR +6,00%	2.860.000
11	3	2.540.000	16.10.2014.	4	6	6 EURIBOR +6,00%	1.720.000
12		3.410.000	22.12.2011.	8	1	6 EURIBOR +5,85%	2.640.000
13		12.050.000	28.12.2011.	10	2	6 EURIBOR +5,85%	10.040.000
14		5.830.000	03.01.2012.	7	1	6 EURIBOR +5,85%	4.310.000
15		17.170.000	27.07.2012.	12	2	6 EURIBOR +6,50%	15.170.000
Укупно за ПИО:							87.390.000

ПРИЛОГ 9

*Стање унутрашњег дуга кантона, градова и општина у Федерацији БиХ и Републици
Српској на дан 31.12.2016. године*

Стање унутрашњег дуга кантона у Федерацији БиХ на дан 31.12.2016. године (у КМ)

Ред. бр.	Назив кантона	Стање дуга (по основу кредита)
1	-	0
2		71.206.712
3	-	7.844.486
4	10	3.000.000
5		
6		28.949.344
7		31.536.569
8	-	
9		19.398.027
10	-	37.932.769
Укупно		199.867.907

Стање унутрашњег дуга градова на дан 31.12.2016. године (у КМ)

Ред. бр.		()	()	
У Федерацији БиХ				
1				
2		13.000.000		13.000.000
3				
4		9.034.842		9.034.842
5				
6				
Укупно:		22.034.842		22.034.842
У Републици Српској				
1		21.762.134	4.701.024	26.463.158
2		78.548.039		78.548.039
3		2.711.873		2.711.873
4		17.314.134		17.314.134
5		18.274.703		18.274.703
6		4.775.865		4.775.865
Укупно:		143.386.748	4.701.024	148.087.772

Стање унутрашњег дуга општина на дан 31.12.2016. године

(у КМ)

У Федерацији БиХ				
1		1.170.436		1.170.436
2		611.100		611.100
3		55.647		55.647
4				
5				
6		192.320		192.320
7		1.100.000		1.100.000
8		516.223		516.223
9		1.500.000	200.000	1.700.000
10				
11		1.262.500		1.262.500
12		150.701		150.701
13		2.765.768		2.765.768
14				
15				
16				
17	-			
18		174.384		174.384
19				
20	-			
21				
22				
23		31.199		31.199
24	-	770.157		770.157
25		937.613		937.613
26		173.181		173.181
27		2.155.317		2.155.317
28		3.192.800	400.000	3.592.800
29				
30		367.822		367.822
31		400.000		400.000
32		22.192		22.192
33		1.506.823		1.506.823
34				
35				
36		1.892.841		1.892.841
37		463.290		463.290
38		4.683.889		4.683.889
39		294.002		294.002
40				
41				
42				
43		3.434.124		
44				
45		1.750		1.750
46				
47		10.401		10.401
48				
49		443.487		443.487
50		177.600		177.600
51				
52	-			
53				

54	-	200.000		200.000
55				
56		2.124.167		2.124.167
57		320.946		320.946
58				
59		254.309		254.309
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73		851.653		851.653
74		166.635		166.635
75				
Укупно:		34.375.277	600.000	34.975.277
У Републици Српској				
1		370.000		370.000
2		3.487.519	2.022.809	5.510.328
3		476.309		476.309
4		3.124.343		3.124.343
5		1.398.214		1.398.214
6		2.844.135	7.000.000	9.844.135
7		4.905.468		4.905.468
8		375.863		375.863
9			132.453	132.453
10		349.194		349.194
11			2.915.736	2.915.736
12		1.010.720	417.238	1.427.958
13		307.289		307.289
14		7.297.649		7.297.649
15		512.012	327.640	839.652
16		138.826		138.826
17		1.422.441		1.422.441
18		381.838		381.838
19		5.032.408	2.248.065	7.280.473
20		2.485.730		2.485.730
21			4.165.776	4.165.776
22		3.363.602	1.695.607	5.059.209
23		2.345.797		2.345.797
24		338.376	1.617.330	1.955.706
25			3.310.035	3.310.035
26		9.441.805		9.441.805
27		1.703.664	5.600.000	7.303.664
28		2.943.292		2.943.292
29		681.354		681.354
30		312.226		312.226
31		2.461.468		2.461.468
32		1.630.160		1.630.160
33		1.804.669		1.804.669
34		974.991		974.991
35		7.787.789	1.746.686	9.534.475
36		2.729.862		2.729.862
37		77.287	284.045	361.332

38		0		0
39		1.064.222	1.229.764	2.293.986
40		727.279		727.279
41		241.376		241.376
42		0		0
43		2.434.026		2.434.026
44		3.459.100		3.459.100
45		0		0
46		0		0
47		4.730.515		4.730.515
48		3.985.189		3.985.189
49		0		0
50		1.402.877		1.402.877
51		0		0
52		0		0
53		375.426		375.426
54		100.000		100.000
56		11.622		11.622
57		6.207.522		6.207.522
58			773.685	773.685
	Укупно:	99.255.454	35.486.869	134.742.323

ПРИЛОГ 10

Преглед стања дуга по основу издатих гаранција Федерације БиХ, кантона, општина и градова на дан 31.12.2016. године

Гаранције Федерације БиХ на дан 31.12.2016. године⁴⁰

Дужник	Назив кредита	Кредитор	Уговорени износ кредита у оригиналној валути	Валута	Врста дуга	Стање дуга у КМ
		UnicCredit Bank . Intesa Sanpaolo	40.350.051			34.343.873
	" "	-	5.800.000			2.268.763
УКУПНО ГАРАНЦИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ			46.150.051			36.612.636

⁴⁰ _____ : _____ /

Гаранције кантона у Федерацији БиХ на дан 31.12.2016. године⁴¹

Назив кантона	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
	25.365.922	5.437.233	30.803.154
	0	2.268.763	2.268.763
	0	4.302.826	4.302.826
-	0	35.200.823	35.200.823
10	728.867	0	728.867
	0	11.213.726	11.213.726
Укупно	26.094.789	58.423.371	84.518.160

⁴¹

Гаранције општина у Федерацији БиХ на дан 31.12.2016. године⁴²

ОПШТИНА	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
		2.346.996	2.346.996
	2.503.444		2.503.444
	3.347.457		3.347.457
	5.540.340		5.540.340
		617.616	617.616
		456.360	456.360
	600.000		600.000
		6.101.123	6.101.123
		1.404.866	1.404.866
		782.332	782.332
		280.928	280.928
		1.357.511	1.357.511
		1.619.796	1.619.796
		20.819	20.819
		63.952	63.952
	5.195.002		5.195.002
	572.079		572.079
		21.951	21.951
		549.850	549.850
		423.198	423.198
		259.682	259.682
		4.693.992	4.693.992
УКУПНО	17.758.323	21.000.972	38.759.295

⁴²

Гаранције градова у Федерацији БиХ на дан 31.12.2016. године⁴³

ГРАД	Стање дуга по спољним гаранцијама (КМ)	Стање дуга по унутрашњим гаранцијама (КМ)	УКУПНО стање дуга по гаранцијама (КМ)
	6.791.979	-	6.791.979
	-	6.320.864	6.320.864
	2.180.639	-	2.180.639
УКУПНО	8.972.618	6.320.864	15.293.482

⁴³

ПРИЛОГ 11

Преглед гаранција Владе Републике Српске, одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2016. године

**ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2016. године**

Ред. бр.	Назив кредита по основу којег је издата гаранција Владе Републике Српске	Одобрена кред.сред.		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (6/4)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2016.год.					
		у оргиналној валути	КМ	у оргин. валути	КМ		у оргин. валути	КМ	у оргин. валути	КМ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	EBRD-Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водовodne и канализационе мреже, Бијељина фаза II 40775	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	4.999.000,00	9.777.194,17	99,98%	EUR	1.200.197,25	2.347.381,79	EUR	3.798.802,75	7.429.812,38
2	„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука-Пројекат модернизације електролокомотива и вагона*	EUR	4.556.357,08	8.911.459,88	EUR	4.326.725,23	8.462.339,01	94,96%	EUR	3.166.404,00	6.192.947,94	EUR	1.160.321,23	2.269.391,07
3	EBRD-Аутопут Бањалука-Добој, дионица Прњавор-Добој 4137	EUR	150.000.000,00	361.828.550,00	EUR	185.000.000,00	361.828.550,00	100,00%	EUR	19.890.680,09	38.902.788,84	EUR	165.109.319,91	322.925.761,16
4	EBRD – Пројекат „Централно гријање Приједор“ 45088	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	100,00%	EUR	0,00	0,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00
УКУПНО ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ		-		325.755.919,88	-		393.758.893,18	99,89%	-		47.443.118,56	-		346.315.774,61

* 5

**

" . . . "

4.556.357,08 EUR. 12.06.2013.

,

.