

INFORMACIJA

O REORGANIZACIJI KREDITA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) - 31788 ZA PROJEKT REGIONALNI PROGRAM RAZVOJA CESTA, KREDITA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB)-20515 ZA PROJEKT SARAJEVSKA OBILAZNICA I KREDITA OPEC FONDA 1022PB ZA PROJEKT SARAJEVSKE OBILAZNICE

Bosna i Hercegovina je u cilju razvoja cestovne infrastrukture sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zaključila 03.12.2004.godine, Ugovor o zajmu u iznosu od 70 miliona EUR, od čega je 38.592.100,00 EUR alocirano na Federaciju BiH. Vlada Federacije BiH je Odlukom V.broj: 531/04 od 11.11.2004. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/04) donijela odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za kredit u iznosu od 38.592.100,00 EUR, koja je odobrena Odlukom Parlamenta Federacije BiH broj: 01,02-187/05 od 05.05.2005. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/05). Ugovoreni uslovi ovog kredita su sljedeći:

- Rok otplate : 15 godina, uključujući grace period od 4 godine
- Kamatna stopa: 6-mjesečni EURIBOR+1%
- Provizija na nepovučena sredstva: 0,5% godišnje

Kredit EBRD br. 31788 postao je efektivan 01.02.2005.godine. Zaključno sa 31.12.2013.godine, kredit je povučen u ukupnom iznosu od 38.592.100 EUR. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama 22. juna i 22. decembra, svake godine. Prvi datum otplate zajma je 22.06.2009.godine, a zadnji datum otplate zajma je 22.12.2019.godine. Do 22.12.2013. godine plaćeno je 10 rata glavnice kredita.

Prema evidenciji Federalnog ministarstva finansija-financija, stanje kredita na dan 31.12.2013.godine, iznosi kako slijedi:

	EUR
Ugovoreni iznos kredita	38.592.100
Povučena sredstva	38.592.100
Nepovučena sredstva	-
Otplaćeni iznos glavnice	13.727.822
Stvarni dug-zaduženje	24.864.278

U skladu sa naprijed navedenim odlukama Parlamenta i Vlade Federacije BiH, dana 02.12.2004.godine, zaključen je Sporazum o podzajmu kompaniji za implementaciju projekta između Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH kojim je utvrđeno, da JP Ceste Federacije BiH, kao kompanija za implementaciju projekta, istovremeno bude i krajnji dužnik kredita EBRD 31788, te da shodno tome servisira sve obaveze po ovom kreditu.

Bosna i Hercegovina je u cilju izgradnje puteva sa Evropskom investicijskom bankom (EIB), zaključila 23.03.2000.godine, Ugovor o finansiranju Projekta za puteve BiH u iznosu od 60 miliona EUR, od čega je 40.000.000,00 EUR alocirano na Federaciju BiH. Vlada Federacije BiH je Odlukom V.broj: 363/06 od 29.06.2006.godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/06) donijela odluku o davanju saglasnosti za izmjenu i dopune Finansijskog ugovora broj FINo. 20.515 BA između Evropske investicione banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za "Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica)", kojom je utvrđeno je da će se sredstva Projekta za puteve BiH namijenjena Federaciji BiH u iznosu 36.500.000 EUR koristiti za izgradnju Sarajevske obilaznice, o čemu je sa Federacijom BiH, 29.11.2007.godine, sklopljen supsidijarni sporazum o preuzimanju obaveza za tu namjenu.

Ugovoreni uslovi ovog kredita su sljedeći:

- Rok otplate : 25 godina, uključujući grace period od 5 godine
- Kamatna stopa: fiksna

Bosna i Hercegovina je u cilju djelomične izgradnje Sarajevske obilaznice sa OPEC fondom za međunarodni razvoj (OPEC) zaključila 21.04.2005.godine, Ugovor za Projekat sarajevske obilaznice u iznosu od 18 miliona USD, koji je u cjelosti alociran na Federaciju BiH.

Vlada Federacije BiH je Odlukom V.broj: 202/05 od 21.04.2005. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05) donijela odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za kredit u iznosu od 18.000.000,00 USD.

Ugovoreni uslovi ovog kredita su sljedeći:

- Rok otplate : 15 godina, uključujući grace period od 5 godine
- Kamatna stopa: EURIBOR + 0,6%
- Provizija na nepovučena sredstva: 0,5% godišnje

Odlukom Vlade Federacije BiH V.broj: 223/2005 o izgradnji Sarajevske obilaznice od 21.04.2005.godine, Vlada Federacije BiH utvrdila je opći interes za izgradnju Sarajevske obilaznice, a implementacija projekta ponovo je povjerena JP Ceste Federacije BiH u skladu sa osiguranim kreditnim sredstvima obezbijđenim u te svrhe (EBRD, EIB i OPEC fond).

U toku implementacije Projekta, nastale su promjene u organizaciji sistema upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture u FBiH, što je rezultiralo uspostavom JP Autoceste Federacije BiH u čijoj nadležnosti su izgradnja, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta u FBiH. S obzirom da je Sarajevska obilaznica dio Koridora Vc, nakon čije izgradnje će istom upravljati JP Autoceste Federacije BiH, a ne JP Ceste Federacije BiH u čijoj su nadležnosti ostaju, u skladu sa Zakonom o cestama, magistralne ceste. Uvođenjem posebne akcize na naftne derivate osigurani su namjenski prihodi za izgradnju i održavanje autocesta.

Radi stvaranja preduslova za provođenje ovih aktivnosti Vlada Federacije BiH, je na 120. sjednici, održanoj 21.10.2009. godine, donijela Zaključak kojim je zadužila Federalno ministarstvo ministarstvo prometa i komunikacija da, u cilju izmirenja dospjelih obaveza JP Ceste Federacije BiH po kreditu EBRD 31788, dostavi prijedlog odluke kojom bi se obaveze po ovom kreditu isplaćivale iz prihoda JP Autoceste Federacije BiH za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta u FBiH, a Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija zadužila da pripremi sporazum kojim bi se obaveze po kreditu EBRD 31788 prenijele na JP Autoceste Federacije BiH.

Kako bi se izbjeglo ponavljanje postupaka u formiranju implementacijskih jedinica pri novo uspostavljenoj JP Autoceste FBiH, odlučeno je da će implementator Projekta sarajevske obilaznice na LOT-u 1 ostati JP Ceste Federacije BiH, koje bi po okončanju radova izgrađeni dio sarajevske obilaznice predalo u nadležnost, odnosno upravljanje JP Autoceste Federacije BiH.

Slijedom navedenog, a posebno uvažavajući činjenice:

- da je Sarajevska obilaznica dio autoceste na Koridoru Vc,
- da su kreditne obaveze trenutno alocirane na JP Ceste Federacije BiH,
- da se prihodi koje ostvaruju JP Ceste Federacije BiH mogu koristiti isključivo za razvoj i održavanje magistralnih cesta,
- da JP Autoceste Federacije BiH iako imaju osigurana namjenska sredstva za izgradnju i održavanje mreža autocesta, dovoljna su samo za servisiranje postojećih ugovorenih kredita za izgradnju autocesta u Federaciji BiH (EBRD-38716, EIB 24775 i 31174, kao i Kuvajtski fond 794), koji su već preneseni na JP Autoceste Federacije BiH,
- da bi pored postojećih kredita, alociranje predmetnih kreditnih obaveza za izgradnju sarajevske obilaznice na JP Autoceste Federacije BiH umanjilo kreditnu sposobnost i mogućnost JP Autoceste Federacije BiH za ugovaranje novih planiranih kreditnih aranžmana i servisiranje već postojećih:

Vlada Federacije BiH je na 79.sjednici, koja je održana 25.07.2013.godine, donijela Zaključak da se formira Radna grupa koju čine predstavnici Ureda premijera Federacije BiH,

Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Ceste Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH, koja ima zadatak da preradi Informaciju o reorganizaciji kredita EBRD, EIB i OPEC i konačan prijedlog dostavi Vladi Federacije BiH na jednu od narednih sjednica.

Analizirajući postojeću problematiku i uticaj konačne alokacije duga po navedenim kreditima na Budžet Federacije BiH i kapacitete za zaduženje JP Ceste Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH i potrebu daljeg zaduženja ovih preduzeća u svhu investiranja u cestovnu infrastrukturu, Radna grupa je zauzela stav i usvojila zaključak kojim se Vladi Federacije BiH predlaže da se alokacija obaveza po kreditima EBRD, EIB i OPEC, izvrši na sljedeći način:

- **da se krediti EBRD 31788, EIB 20515 i OPEC fonda 1022PB u cijelosti alociraju na budžet Federacije BiH.**

Uvažavajući zaključak i prijedlog Radne grupe, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija je izvršilo analizu uticaja usvajanja takvog prijedloga alokacije na Budžet Federacije BiH i kretanja vanjskog duga Vlade Federacije BiH.

EBRD 31788

Ukupan iznos zajma: 38.592.100,00 EUR
Nedospjeli iznos (stanje duga) 24.864.278,00 EUR

EIB 20515

Ukupan iznos zajma: 36.500.000,00 EUR
Nedospjeli iznos (stanje duga) 30.750.366,00 EUR

OPEC 1022PB

Ukupan iznos zajma: 18.000.000,00 USD
Nedospjeli iznos (stanje duga) 15.723.083,00 USD

Nedospjeli dug prema kreditorima po navedenim kreditima na dan 31.12.2013. godine izražen u konvertibilnim markama iznosio je 131.084.096 KM. Alokacijom ovog duga na Budžet Federacije BiH ne bi došlo do promjene stanja ukupnog vanjskog duga Federacije BiH koji je na dan 31.12.2013. godine iznosio 4.671,23 mil KM, već bi dovelo do porasta vanjskog duga Vlade Federacije BiH (dug čija otplata tereti Budžet Federacije BiH) za 131.084.096 KM u korist smanjenja vanjskog duga krajnjih korisnika, odnosno javnih preduzeća (JP Ceste Federacije BiH). U nastavku se daje pregled kretanja vanjskog duga Federacije BiH u periodu 2009.-2013. godine.

Tabela. 1. Stanje vanjskog duga Federacije BiH na kraju perioda (u mil KM)

	2009	2010	2011	2012	2013
Vanjski dug FBiH, od čega	3.308,50	3.865,84	4.133,88	4.379,43	4.671,23
1. dug Vlade FBiH	2.551,72	2.819,08	2.884,40	2.774,61	2.652,32
2. dug krajnjih korisnika	756,78	1.046,76	1.249,48	1.604,82	2.018,91

Imajući u vidu navedeno, te odredbe Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 86/07, 24/09 i 44/10) kojim su utvrđene nadležnosti Parlamenta Federacije BiH u pogledu stvaranja vanjskog duga Federacije BiH, te shodno tome i alokacije istog na Budžet Federacije BiH ili krajnjih korisnika, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje prijedloge odluka koje čine sastavni dio ove Informacije: