

Broj: 03-11-556/2021  
Sarajevo, 22.04.2021. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom-**  
**gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući**
- **Dom naroda –**  
**gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući**

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

| Primljeno: 26-04-2021 |       |         |            |
|-----------------------|-------|---------|------------|
| Org. jed.             | Broj  | Priloga | Vrijednost |
| 01,02                 | - 11- | 997     | /21        |

8x B

Poštovani,

U prilogu Vam, radi informiranja, dostavljam **KVARTALNI IZVJEŠTAJ O DUGU Q1/2021**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila k znanju na 264. sjednici, održanoj 22.04.2021. godine.

S poštovanjem,

  
**PREMIJER**  
Fadil Novalić

Prilog: kao u tekstu

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 264. sjednici, održanoj 22.04.2021. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

1. Prima se k znanju Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2021.
2. Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija da Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2021, objavi na web stranici Federalnog ministarstva finansija.
3. Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2021, proslijedi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 698/2021  
22.04.2021. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

*Fadil Novalić*  
**Fadil Novalić**

**Bosna i Hercegovina**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**Federalno ministarstvo finansija**  
**Federalno ministarstvo financija**

## **Kvartalni izvještaj o dugu**

**Q1/2021**

**Bilten broj 23**

**Mart 2021**  
**[www.fmf.gov.ba](http://www.fmf.gov.ba)**

## Sadržaj

|   |    |
|---|----|
| 1. Vanjski dug .....  | 3  |
| 1.1. <i>Aktivnosti u I kvartalu 2021. godine</i> .....                              | 3  |
| 1.2. <i>Portfolio vanjskog duga Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine</i> .....  | 3  |
| 2. Unutrašnji dug .....   | 5  |
| 2.1. <i>Aktivnosti u I kvartalu 2021. godine</i> .....                              | 5  |
| 2.2. <i>Portfolio unutrašnjeg duga na dan 31.03.2021. godine</i> .....              | 6  |
| 3. Ukupan dug .....   | 8  |
| 3.1. <i>Glavni indikatori rizika portfolija duga Federacije BiH</i> .....           | 8  |
| 4. Plan servisiranja duga za II kvartal 2021. godine .....                          | 10 |
| 4.1. <i>Plan otplate glavnica za II kvartal 2021.godine</i> .....                   | 10 |
| 4.2. <i>Plan servisiranja kamata za II kvartal 2021. godine</i> .....               | 10 |
| ANEX 1.....   | 11 |
| <i>Lista vrijednosnih papira Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine</i> .....     | 11 |
| 1. <i>Trezorski zapisi Federacije BiH</i> .....                                     | 11 |
| 2. <i>Obveznice Federacije BiH</i> .....  | 11 |
| 2.1. <i>Trezorske obveznice</i> .....   | 11 |
| 2.2. <i>Obveznice ratnih potraživanja</i> .....                                     | 12 |
| 2.3. <i>Obveznice stare devizne štednje</i> .....                                   | 12 |
| 3. <i>Stanje duga po osnovu vrijednosnih papira na dan 31.03.2021. godine</i> ..... | 12 |

## 1. Vanjski dug<sup>1</sup>

### 1.1. Aktivnosti u I kvartalu 2021. godine

Tokom I kvartala 2021. godine po osnovu vanjskog duga ukupno je angažovano 167.582.906,18<sup>2</sup>.

Tabela 1. Valutna struktura angažovanih sredstava tokom I kvartala 2021. godine prema vrijednosti kursa na dan 31.03.2021. godine

| Valuta | Iznos         | Kurs<br>31.03.2021.godine | Vrijednost<br>angažovanih<br>sredstava u KM |
|--------|---------------|---------------------------|---|
| EUR    | 85.683.779,36 | 1,95583                   | 167.582.906,18                              |
|        |               | Ukupno                    | 167.582.906,18                              |

U posmatranom periodu je, na ime glavnice i kamate isplaćeno ukupno 125.202.553,73 KM. Od navedenog iznosa, 102.971632,87 KM ili 82,24% odnosi se na otplatu glavnice, a 22.230.920,86 KM ili 17,76% na troškove kamate i taksi. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (122.155.975 KM) realizacija u I kvartalu je iznosila 102,49%.

### 1.2. Portfolio vanjskog duga Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine

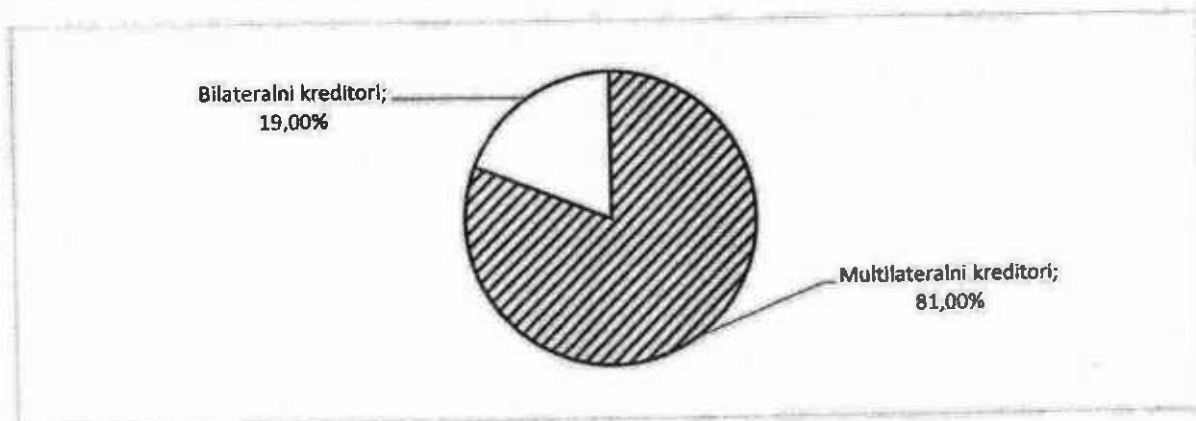
Vanjski dug na kraju I kvartala 2021. godine iznosi 5.134.186.968 KM ili 3.082.092.676 USD. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 151.462.390 KM odnosno za 3,04%. Stanje duga izraženo u USD na kraju I kvartala u odnosu na podatak iz proteklog kvartala, manje je za 46.647.090 USD ili 1,5%.

Vanjski dug je, u cilju osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Evropska investicijska banka – EIB, Međunarodni monetarni fond – MMF i dr.). Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 4.158.828.254,06 KM ili 81,0% ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 975.358.713,34 KM ili 19,0% odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora (Slika 1).

<sup>1</sup> Dug ugovoren posredstvom Federalnog ministarstva finansija/financija, za koji je nadležno i kojim upravlja Federalno ministarstvo finansija/financija (vanjski dug Vlade Federacije BiH i vanjski dug koji je ugovorila Federacija BiH te prosljedila krajnjim korisnicima finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama)

<sup>2</sup> Prema vrijednosti deviznih kurseva na dan angažovanja sredstava.

Slika 1. Struktura vanjskog duga prema vrsti kreditora na dan 31.03.2021. godine



Slika 2. Struktura vanjskog duga po kreditorima na dan 31.03.2021. godine (mil.KM)

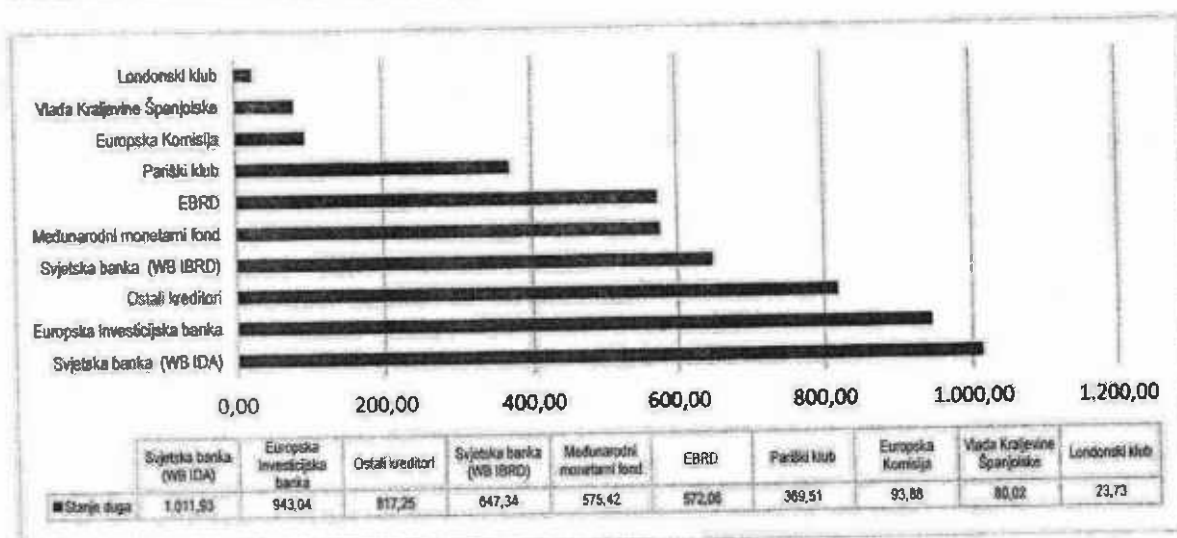
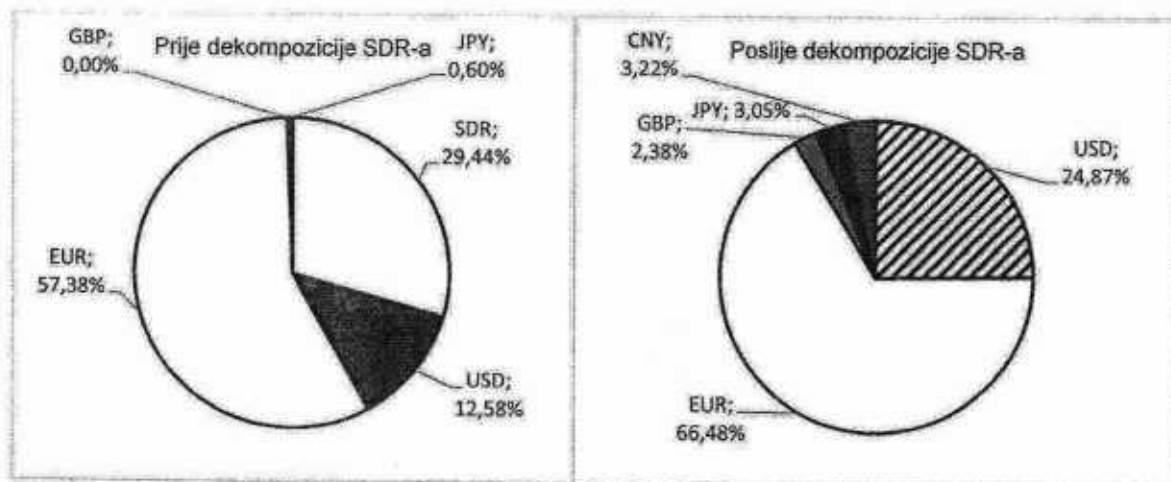


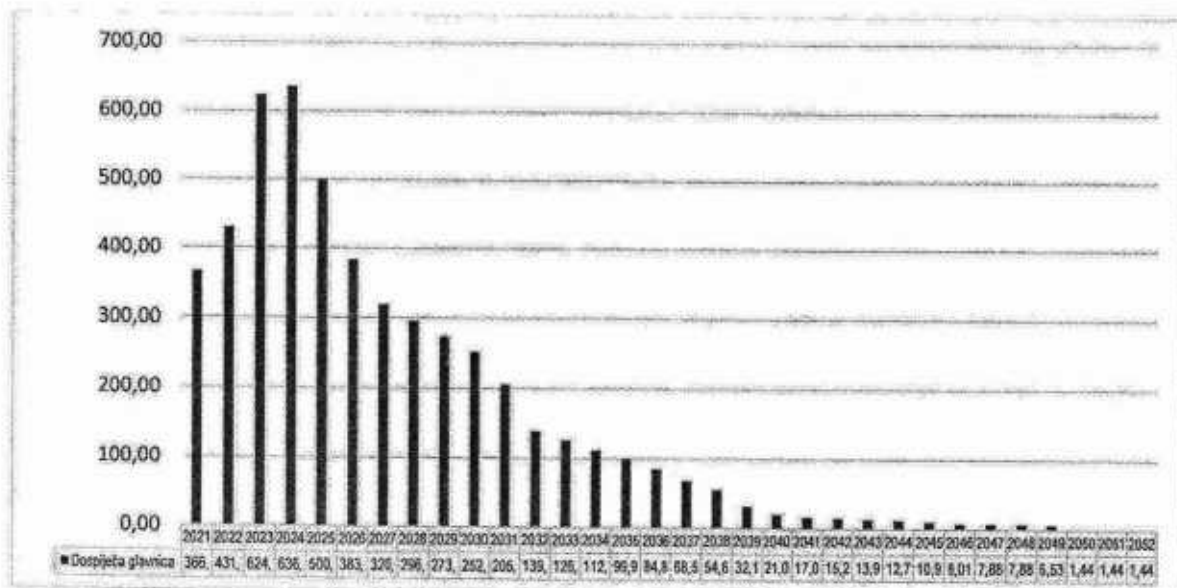
Tabela 2. Pregled vanjskog duga Vlade Federacije BiH po kreditorima na dan 31.03.2021. godine

| Kreditor                     | u USD                  | u KM                   |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Svjetska banka (WB IDA)      | 607.469.229,1          | 1.011.929.531,4        |
| Europska Investicijska banka | 566.111.728,1          | 943.035.710,0          |
| Ostali kreditori             | 490.603.820,8          | 817.253.731,9          |
| Svjetska banka (WB IBRD)     | 388.605.319,3          | 647.343.404,2          |
| Međunarodni monetarni fond   | 345.431.720,0          | 575.424.304,4          |
| EBRD                         | 343.411.324,5          | 572.058.705,8          |
| Pariški klub                 | 221.820.339,3          | 369.510.983,1          |
| Europska Komisija            | 56.356.803,8           | 93.879.840,0           |
| Vlada Kraljevine Španjolske  | 48.035.673,6           | 80.018.401,4           |
| Londonski klub               | 14.246.719,1           | 23.732.355,6           |
| <b>Ukupno</b>                | <b>3.082.092.677,6</b> | <b>5.134.186.967,9</b> |

Slika 3. Valutna struktura vanjskog duga Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine<sup>3</sup>



Slika 4. Otplatni profil vanjskog duga na dan 31.03.2021. godine<sup>4</sup> (mil. KM)



## 2. Unutrašnji dug

### 2.1. Aktivnosti u I kvartalu 2021. godine

Tokom I kvartala 2021. godine, a u skladu sa indikativnim kalendarom aukcija za 2021. godinu, nije bilo aukcija tržišnih vrijednosnih papira. Imajući u vidu da, tokom posmatranog perioda nije bilo dospjeća po ranije emitovanim vrijednosnim papirima, stanje unutrašnjeg duga u odnosu na protekli kvartal ostalo je nepromjenjeno.

<sup>3</sup> SDR – međunarodna obračunska valuta sastavljena od slijedećih valuta: Kineski Juan (CNY) 1,0174, Euro (EUR) 0,38671, Američki dolar (USD) 0,58252, Britanska Funta (GBP) 0,085946 i Japanski Yen (JPY), 11,90.

<sup>4</sup> Otplatni profil vanjskog duga na bazi postojećih kredita prema kursu valuta na dan 31.03.2021. godine, kursna lista CBBH br.63

U skladu sa naprijed navedenim, unutrašnji dug u obliku vrijednosnih papira na dan 31.12.2020. godine iznosio je 849.862.824 KM.

Kamata plaćena u I kvartalu 2021. godine na vrijednosne papire Federacije BiH iznosila je 465.000 KM i u potpunosti se odnosila na isplaćenu kamatu po osnovu emitovanih tržišnih obveznica.

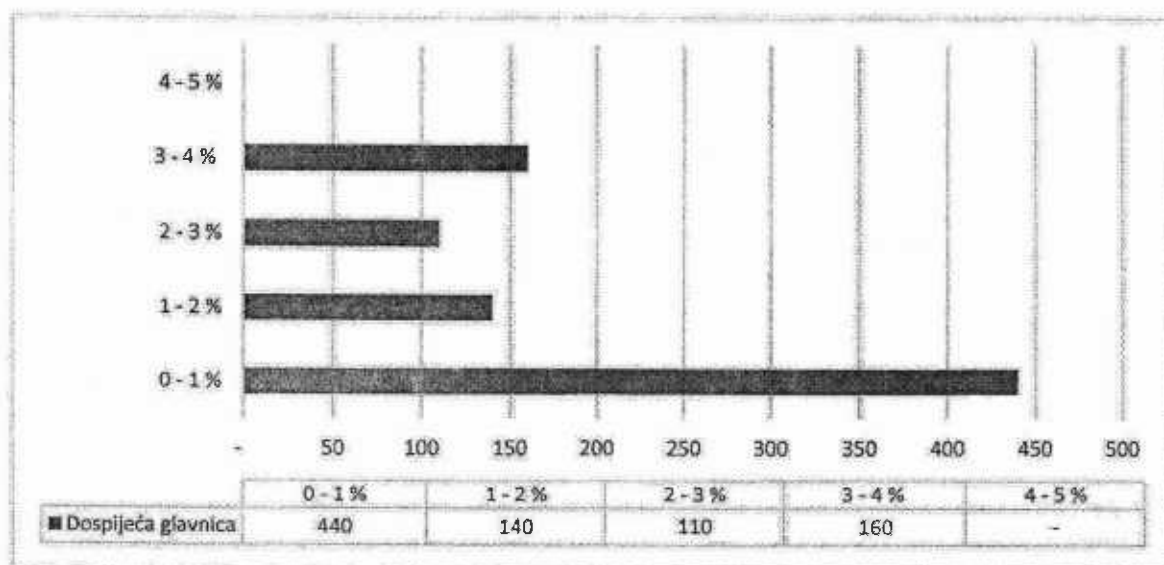
## 2.2. Portfolio unutrašnjeg duga na dan 31.03.2021. godine

Ukupan<sup>5</sup> unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine iznosio je 861.277.641 KM (517.031.718 USD) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,09% odnosno 763.020 KM.

Tabela 4. Stanje unutrašnjeg duga na dan 31.03.2021. godine

| Opis   | KM          | USD         |
|--|-------------|-------------|
| Dug u vrijednosnim papirima, od čega               | 849.862.824 | 510.179.314 |
| Trezorski zapisi                                   | 100.000.000 | 60.030.784  |
| Trezorske obveznice                                | 640.000.000 | 384.197.016 |
| Obveznice ratnih potraživanja                      | 109.862.824 | 65.951.514  |
| Obveznice stare devizne štednje                    | 0           | 0           |
| Verifikovani/registrovani dug, od čega             | 11.414.817  | 6.852.404   |
| Obaveze za staru deviznu štednju[1]                | 11.360.635  | 6.819.878   |
| Obaveze za ratna potraživanja po sudskim presudama | 54.182      | 32.526      |
| Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH         | 861.277.641 | 517.031.718 |

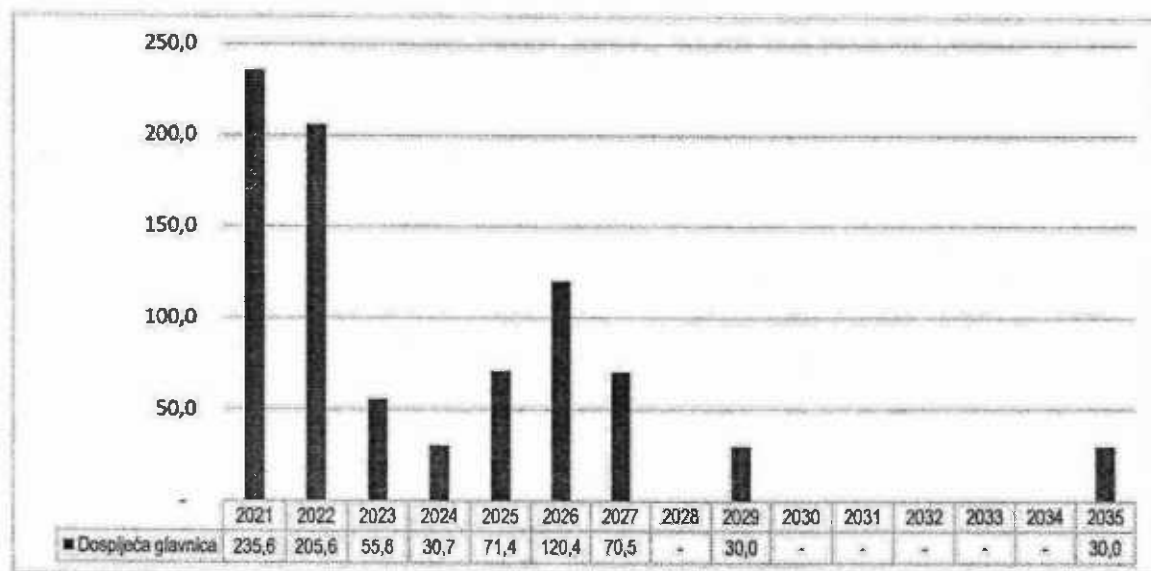
Slika 5. Struktura unutrašnjeg duga u obliku vrijednosnih papira na dan 31.03.2021. godine prema visini kamatne stope (mil.KM)



<sup>5</sup> U ukupan unutrašnji dug Federacije BiH, pored obaveza po osnovu vrijednosnih papira, su uključene i verifikovane obaveze po osnovu neisplaćenih štednih uloga (11.035.199 KM) i sudskih presuda



**Slika 6. Otplatni profil unutrašnjeg duga u obliku vrijednosnih papira na dan 31.03.2021. godine (mil. KM)**



**Tabela 5. Promjena unutrašnjeg duga Vlade Federacije BiH u odnosu na protekli kvartal**

| OPIS                                 | Stanje unutrašnjeg duga FBiH |                    |                    |                    | Promjena u KM<br>(+povećanje) | Promjena u USD<br>(+povećanje) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                      | 31.12.2020. godine           |                    | 31.03.2021. godine |                    |                               |                                |
|                                      | KM                           | USD                | KM                 | USD                |                               |                                |
| Dug u vrijednosnim papirima, od čega | 849.862.824                  | 533.643.707        | 849.862.824        | 510.179.314        | 0                             | -23.464.393                    |
| Trezorski zapisi                     | 100.000.000                  | 62.791.746         | 100.000.000        | 60.030.784         | 0                             | -2.760.962                     |
| Trezorske obveznice                  | 640.000.000                  | 401.867.175        | 640.000.000        | 384.197.016        | 0                             | -17.670.159                    |
| Obveznice - Stara devizna štednja    | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                              |
| Obveznice - Ratna potraživanja       | 109.862.824                  | 68.984.786         | 109.862.824        | 65.951.514         | 0                             | -3.033.272                     |
| Venifikovani / registrovani dug      | 10.651.797                   | 6.688.449          | 11.414.817         | 6.852.404          | 763.020                       | 163.955                        |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>860.514.621</b>           | <b>540.332.156</b> | <b>861.277.641</b> | <b>517.031.718</b> | <b>763.020</b>                | <b>-23.300.438</b>             |

### 3. Ukupan dug

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH<sup>6</sup> na dan 31.03.2021. godine iznosi 5.994.701.589 KM ili 3.598.666.349 USD i veći je od duga u proteklom kvartalu za 2,6% odnosno 151.462.394 KM.

Ukoliko iznos duga posmatramo izražen u američkim dolarima (USD), isti se smanjio za 70.111.481 USD odnosno 1,92%

Ukupan vanjski dug i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.984.049.792 KM ili 3.592.271.992 USD i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 2,6% odnosno 151.462.394 KM.

#### 3.1. Glavni indikatori rizika portfolija duga Federacije BiH

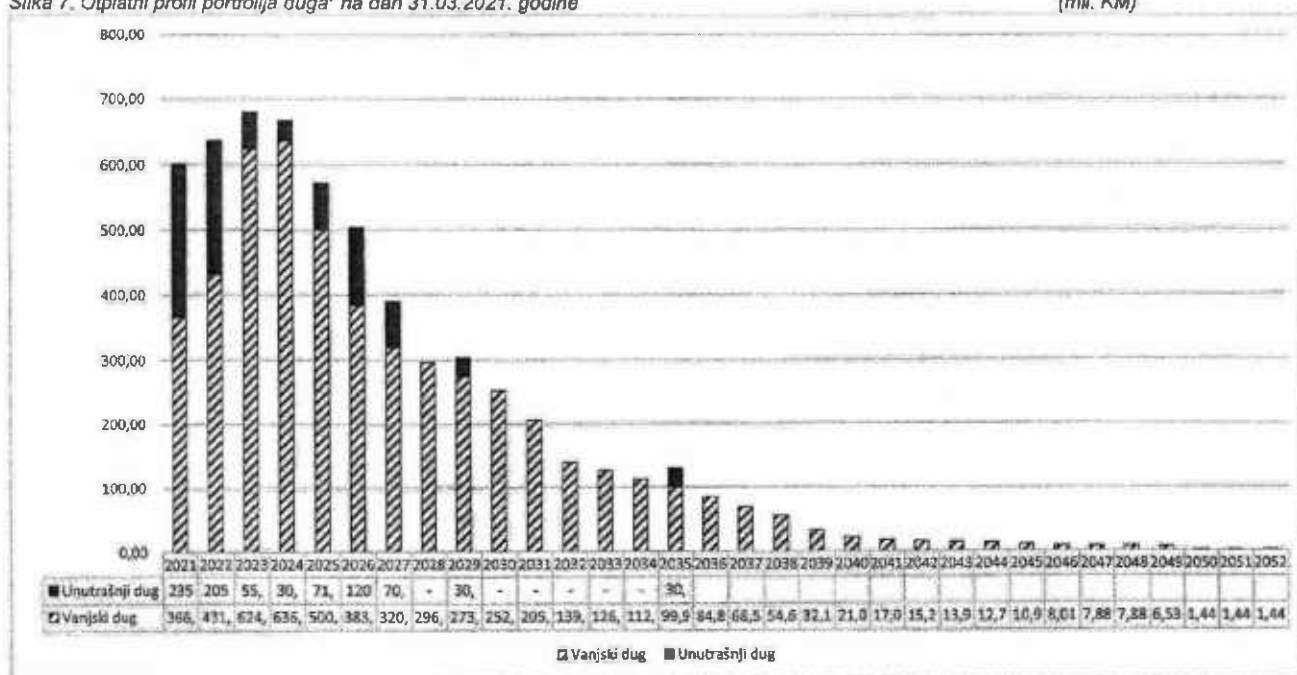
Tabela 6. Indikatori rizika portfolija duga Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine

| Indikator    | 30.09.2020. godine |                |            | 31.12.2020. godine |                |            | 31.12.2020. godine |                |            |
|--------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|
|              | Vanjski dug        | Unutrašnji dug | Ukupan dug | Vanjski dug        | Unutrašnji dug | Ukupan dug | Vanjski dug        | Unutrašnji dug | Ukupan dug |
| ATM (godine) | 6,22               | 3,14           | 5,72       | 6,23               | 3,30           | 5,80       | 5,88               | 3,30           | 5,44       |
| ATR (godine) | 3,62               | 3,14           | 3,54       | 3,76               | 3,30           | 3,69       | 3,46               | 3,30           | 3,36       |

<sup>6</sup> Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH obuhvata vanjski dug u Federaciji BiH (vanjski dug Vlade Federacije BiH i vanjski dug koji je ugovorila Federacija BiH, te prosljedila krajnjim korisnicima - finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama) i ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH.

Slika 7. Otplatni profil portfolija duga<sup>7</sup> na dan 31.03.2021. godine

(mil. KM)



<sup>7</sup> Otplatni profil portfolija duga Federacije BiH na bazi postojećih kredita odnosi se na vanjski dug u Federaciji BiH i na unutrašnji dug Vlade Federacije BiH po osnovu emitovanih vrijednosnih papira, na stanjem na dan 31.03.2021. godine

#### 4. Plan servisiranja duga za II kvartal 2021. godine<sup>8</sup>

##### 4.1. Plan otplate glavnica za II kvartal 2021. godine

Tabela 7. Plan otplate glavnice za II kvartal 2021. godine

| Opis                            |                                 | Q2/2021    |            |             | Ukupno za II kvartal 2021 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
|                                 |                                 | April      | Maj        | Juni        |                           |
| Vanjski dug                     | Relevantni vanjski dug          | 30.409.632 | 34.727.001 | 61.958.429  | 127.095.062               |
|                                 | Direktni vanjski dug            | 0          | 0          | 871.065     | 871.065                   |
| <i>Ukupno za vanjski dug</i>    |                                 | 30.409.632 | 34.727.001 | 62.829.494  | 127.966.127               |
| Unutrašnji dug                  | Trezorski zapisi                | 0          | 50.000.000 | 50.000.000  | 100.000.000               |
|                                 | Trezorske obveznice             | 40.000.000 | 0          | 0           | 40.000.000                |
|                                 | Obveznice stare devizne štednje | 0          | 0          | 0           | 0                         |
|                                 | Obveznice za ratna potraživanja | 0          | 0          | 35.585.366  | 35.585.366                |
| <i>Ukupno za unutrašnji dug</i> |                                 | 40.000.000 | 50.000.000 | 85.585.366  | 175.585.366               |
| <i>Ukupno</i>                   |                                 | 70.409.632 | 84.727.001 | 148.414.860 | 303.551.493               |

##### 4.2. Plan servisiranja kamata za II kvartal 2021. godine

Tabela 8. Plan servisiranja kamata u II kvartalu 2021. godine

| Opis                            |                                 | Q2/2021   |           |           | Ukupno za II kvartal 2021 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                 |                                 | April     | Maj       | Juni      |                           |
| Vanjski dug                     | Relevantni vanjski dug          | 8.020.176 | 6.404.561 | 4.994.317 | 19.419.055                |
|                                 | Direktni vanjski dug            | 0         | 0         | 75.492    | 75.492                    |
| <i>Ukupno za vanjski dug</i>    |                                 | 8.020.176 | 6.404.561 | 5.069.809 | 19.494.547                |
| Unutrašnji dug                  | Trezorski zapisi                | 0         | 0         | 0         | 0                         |
|                                 | Trezorske obveznice             | 60.000    | 1.985.000 | 1.930.000 | 3.975.000                 |
|                                 | Obveznice stare devizne štednje | 0         | 0         | 0         | 0                         |
|                                 | Obveznice za ratna potraživanja | 0         | 0         | 2.746.571 | 2.746.571                 |
| <i>Ukupno za unutrašnji dug</i> |                                 | 60.000    | 1.985.000 | 4.676.571 | 6.721.571                 |
| <i>Ukupno</i>                   |                                 | 8.080.176 | 8.389.561 | 9.746.380 | 26.216.118                |

<sup>8</sup> Procijenjeni iznosi servisa kamata i otplate glavnica urađeni su na bazi postojećeg portfolija vanjskog duga. Korektivni faktor u iznosu od 5% nije uračunat u projekciju obaveza za II kvartal 2021. godine. Plan servisiranja unutrašnjeg duga odnosi se na obaveze po emitovanim vrijednosnim papirima

## ANEX 1

### Lista vrijednosnih papira Federacije BiH na dan 31.03.2021. godine

#### 1. Trezorski zapisi<sup>9</sup> Federacije BiH

| ISIN kod                | Simbol  | Datum aukcije | Datum dospjeća | Diskontna stopa | Nedospjeli dug u KM |
|-------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| BAFBIHT72005            | FBIHT72 | 19.11.2020    | 19.05.2021     | 0,024%          | 50.000.000,00       |
| BAFBIHT71007            | FBIHT71 | 01.07.2020    | 30.06.2021     | 0,109%          | 50.000.000,00       |
| Ukupno trezorski zapisi |         |               |                |                 | 100.000.000,00      |

#### 2. Obveznice Federacije BiH

##### 2.1. Trezorske obveznice

| ISIN kod                   | Simbol   | Datum aukcije | Datum dospjeća | Kupon stopa | Nedospjeli dug u KM |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| BAFBIHK19A09               | FBIHK19A | 24.5.2016     | 25.5.2021      | 1,85%       | 40.000.000,00       |
| BAFBIHK20A06               | FBIHK20A | 20.12.2016    | 21.12.2021     | 3,40%       | 60.000.000,00       |
| BAFBIHK26A00               | FBIHK26A | 24.9.2019     | 25.9.2022      | 0,05%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK16A02               | FBIHK16A | 26.11.2015    | 27.11.2022     | 3,85%       | 70.000.000,00       |
| BAFBIHK29A07               | FBIHK29A | 3.12.2019     | 4.12.2022      | 0,05%       | 40.000.000,00       |
| BAFBIHK22A04               | FBIHK22A | 27.12.2017    | 28.12.2022     | 1,20%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK23A03               | FBIHK23A | 4.12.2018     | 5.12.2023      | 0,90%       | 20.000.000,00       |
| BAFBIHK28A08               | FBIHK28A | 12.11.2019    | 13.11.2024     | 0,20%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK32A02               | FBIHK32A | 23.6.2020     | 24.6.2025      | 1,00%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK34A00               | FBIHK34A | 08.9.2020     | 09.09.2025     | 0,85%       | 40.000.000,00       |
| BAFBIHK24A02               | FBIHK24A | 28.5.2019     | 29.5.2026      | 0,75%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK33A01               | FBIHK33A | 14.07.2020    | 15.07.2026     | 0,95%       | 50.000.000,00       |
| BAFBIHK27A09               | FBIHK27A | 16.10.2019    | 17.10.2026     | 0,30%       | 40.000.000,00       |
| BAFBIHK30A04               | FBIHK30A | 12.5.2020     | 13.5.2027      | 1,25%       | 20.000.000,00       |
| BAFBIHK35A09               | FBIHK35A | 22.09.2020    | 23.09.2027     | 1,15%       | 50.000.000,00       |
| BAFBIHK25A01               | FBIHK25A | 11.7.2019     | 10.7.2029      | 0,80%       | 30.000.000,00       |
| BAFBIHK31A03               | FBIHK31A | 9.6.2020      | 10.6.2035      | 3,20%       | 30.000.000,00       |
| Ukupno trezorske obveznice |          |               |                |             | 640.000.000,00      |

<sup>9</sup> Trezorski zapisi se prodaju uz diskont a isplaćuju po nominalnoj vrijednosti

## 2.2. Obveznice ratnih potraživanja

| ISIN kod                            | Simbol   | Datum emisije | Datum dospjeća | Kupon stopa | Nedospjeli dug u KM |
|-------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| BAFBIHK1C005                        | FBIHK1C  | 26.10.2009    | 30.06.2021     | 2,50%       | 34.986.086,00       |
| BAFBIHK2A007                        | FBIHK2A  | 02.12.2011    | 30.06.2021     | 2,50%       | 599.280,00          |
| BAFBIHK1D003                        | FBIHK1D  | 26.10.2009    | 30.06.2022     | 2,50%       | 34.986.086,00       |
| BAFBIHK2B005                        | FBIHK2B  | 02.12.2011    | 30.06.2022     | 2,50%       | 599.404,00          |
| BAFBIHK1E001                        | FBIHK1E  | 26.10.2009    | 30.06.2023     | 2,50%       | 35.138.540,00       |
| BAFBIHK2C003                        | FBIHK2C  | 02.12.2011    | 30.06.2023     | 2,50%       | 599.668,00          |
| BAFBIHK6A008                        | FBIHK6A  | 25.10.2013    | 30.06.2023     | 2,50%       | 59.936,00           |
| BAFBIHK2D001                        | FBIHK2D  | 02.12.2011    | 30.06.2024     | 2,50%       | 599.865,00          |
| BAFBIHK6B006                        | FBIHK6B  | 25.10.2013    | 30.06.2024     | 2,50%       | 59.995,00           |
| BAFBIHK2E009                        | FBIHK2E  | 02.12.2011    | 30.06.2025     | 2,50%       | 1.002.003,00        |
| BAFBIHK6C004                        | FBIHK6C  | 25.10.2013    | 30.06.2025     | 2,50%       | 60.000,00           |
| BAFBIHK15A03                        | FBIHK15A | 19.11.2015    | 30.06.2025     | 2,50%       | 300.013,00          |
| BAFBIHK6D002                        | FBIHK6D  | 25.10.2013    | 30.06.2026     | 2,50%       | 59.998,00           |
| BAFBIHK15B02                        | FBIHK15B | 19.11.2015    | 30.06.2026     | 2,50%       | 300.011,00          |
| BAFBIHK6E000                        | FBIHK6E  | 25.10.2013    | 30.06.2027     | 2,50%       | 102.072,00          |
| BAFBIHK15C01                        | FBIHK15C | 31.07.2015    | 30.06.2027     | 2,50%       | 409.867,00          |
| Ukupno obveznice ratna potraživanja |          |               |                |             | 109.862.824         |

## 2.3. Obveznice stare devizne štednje

| ISIN kod                               | Simbol | Datum emisije | Datum dospjeća | Kupon stopa | Nedospjeli dug u KM |
|--|--------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| -                                      | -      | -             | -              | -           | -                   |
| Ukupno obveznice stare devizne štednje |        |               |                |             | -                   |

## 3. Stanje duga po osnovu vrijednosnih papira na dan 31.03.2021. godine

| RB                        | Vrsta vrijednosnog papira | Nedospjeli dug u KM |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.                        | Trezorski zapisi          | 100.000.000,00      |
| 2.                        | Obveznice                 | 749.862.824,00      |
| Ukupno vrijednosni papiri |                           | 849.862.824,00      |