

Broj: 03-02-354-1/2025
Sarajevo, 05.06.2025. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom-
gosp. Dragan Mioković, predsjedavajući

- Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

Poštovani,

U prilogu Vam, radi informiranja, dostavljam Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu kratkoročnih kredita komercijalnih banaka na dan 31.03.2025. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 56. sjednici, održanoj 04.06.2025. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu



AAAAA

AAAAA

1-23-52-104

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION ONLY
IT IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE
IT IS NOT TO BE DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON
IT IS NOT TO BE REPRODUCED IN ANY MANNER
IT IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE



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 svojoj 56. sjednici, održanoj 04.06.2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu kratkoročnih kredita komercijalnih banaka na dan 31.03.2025. godine.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavijestit će Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o Izvještaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 964 /2025
04.06.2025. godine
Sarajevo



PREMIJER

Nermir Nikšić



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU KRATKOROČNIH KREDITA KOMERCIJALNIH BANAKA

Budžetom Federacije BiH za 2025. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj 7/25) planirani su primici od kratkoročnog zaduživanja u bruto iznosu od 360 mil KM, od čega se na neto zaduživanje odnosi 120 mil KM dok se preostalih 240 mil KM odnosi na kratkoročno zaduživanje koje se planira realizirati i otplatiti tokom 2025. godine. Neto kratkoročno zaduživanje u iznosu od 120 mil KM planira se provesti izdanjem trezorskih zapisa ročnosti 6, 9 i 12 mjeseci. Kratkoročno zaduživanje u iznosu od 240 mil KM planira se provesti kombinacijom izdanja trezorskih zapisa ročnosti 6 i 9 mjeseci i kratkoročnim kreditima komercijalnih banaka.

Kratkoročno zaduživanje kreditima komercijalnih banaka iznalazi temelje u međunarodnim praksama upravljanja likvidnošću trezora prema kojima banke koje posluju sa trezorom imaju obavezu vladi odobriti određeni iznos kratkoročnih kredita u svrhu balansiranja novčanih tokova i efikasnijeg upravljanja dugom.

Slijedom navedenog, a imajući u vidu hitnost osiguranja kratkoročnih izvora finansiranja i optimizacije troškova finansiranja, te uvažavajući dobre međunarodne prakse upravljanja likvidnošću trezora Federalno ministarstvo finansija-financija je zatražilo od banaka sa kojima ima uspostavljen poslovni odnos (4 transakcijske banke: Union banka, PBS banka, ASA banka i Intesa SanPaolo banka) da se izjasne da li su u mogućnosti do kraja februara 2025. godine osigurati kratkoročne revolving kredite i okvirne kratkoročne kredite sa rokom dospeljeća 31.12.2025. godine, po kamatnim stopama od 3% godišnje, a koja kamatna stopa je ekvivalentna kamatnim stopama sa posljednje aukcije 6-mjesečnih trezorskih zapisa koja je održana 17.09.2024. (kamatna stopa iznosila 3,022%), uz naknadu za obradu kredita od 0,1% jednokratno. Troškovi naknade obrade kredita u visini 0,1% od iznosa kredita ekvivalentni su troškovima izdanja trezorskih zapisa istog ili sličnog volumena.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 175. hitnoj sjednici održanoj 19.02.2025. godine donijela Odluke o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu V. broj: 152,153,154,155/2025, kao i Odluke o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom kreditu V. broj:156,157,158,159/2025 kod ASA banke, Privredne banke, Union banke i Intesa SanPaolo banka .

Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija je dana 26.03.2025. godine zaključilo Ugovore o kratkoročnom revolving kreditu i Ugovore o kratkoročnom kreditu sa Intesa SanPaolo Bosna i Hercegovina bankom.

Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje održavanja tekuće likvidnosti zaključen sa:

- Intesa SanPaolo BiH bankom u iznosu do 40.000.000,00 KM;

Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za finansiranje održavanja tekuće likvidnosti zaključen sa:

- Intesa SanPaolo BiH bankom u iznosu do 5.000.000,00 KM;

Na dan 31.03.2025. godine u cjelosti su povučena sredstva po osnovu ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje održavanja tekuće likvidnosti sa Intesa SanPaolo bankom, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi sljedeći Zaključak: