

Broj: 03-02-353/2025
03-02-354/2025
Sarajevo, 05.06.2025. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom-
gosp. Dragan Mioković, predsjedavajući ✓

- Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

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

Primljeno: 05-06-2025

Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-11-	1284	/25 ⁻²

Poštovani,

U prilogu Vam, radi informiranja, dostavljam Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu kratkoročnih kredita komercijalnih banaka na dan 28.02.2025. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 56. sjednici, održanoj 04.06.2025. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu



PREMIJER
[Signature]
Nermin Nikšić

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 28.02.2025. 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: 965 /2025
04.06.2025. godine
Sarajevo



PREMIJER

Nermin 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 dospijeca 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 financija je dana 24.02.2025. godine zaključilo Ugovore o kratkoročnom revolving kreditu i Ugovore o kratkoročnom kreditu sa Union bankom d.d. Sarajevo, ASA bankom d.d. Sarajevo i Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo.

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

- ASA bankom d.d. Sarajevo u iznosu do 40.000.000,00 KM;

- Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo do 15.000.000,00 KM;
- Union bankom d.d. Sarajevo do 15.000.000,00 KM.

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

- ASA bankom d.d. Sarajevo u iznosu do 10.000.000,00 KM;
- Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo do 5.000.000,00 KM;
- Union bankom d.d. Sarajevo do 5.000.000,00 KM.

Na dan 28.02.2025. godine u cjelosti su povučena sredstva po osnovu ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje održavanja tekuće likvidnosti sa ASA bankom, UNION bankom i PBS bankom, u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 KM i to:

- ASA banka d.d. Sarajevo u iznos od 40.000.000,00 KM;
- Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo od 15.000.000,00 KM;
- Union banka d.d. Sarajevo do 15.000.000,00 KM.

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