

Obrazac I1. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga - krediti - dio I  
Stanje duga

Naziv podnosioca izvještaja: OPĆINA CENTAR SARAJEVO  
Datum: 07.07.2026.  
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Elma Tuzlić

Vanjski dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Izvještajni period:01.04.-30.06.2026.  
Godina: 2026.

| Godina: _____ |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ročnost duga  | Naziv kreditora         | Oznaka kredita | Valuta kredita | Ugovoreni iznos kredita u originalnoj valuti | Iskorišteni iznos kredita u originalnoj valuti | Iskorišteni iznos kredita u originalnoj valuti za indirektni dug | Naziv dužnika | Dospijeaće glavnice    |                            |            | Dospijeaće kamate     |                          |            | Kamata       |               | Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu | Plaćene kamate u u izvještajnom periodu | Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu | Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1) | Stanje duga na dan 30.06.2026. (t) | Projekcije stanja duga na dan 31.12.2027. (t+1) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (t+2) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029. (t+3) |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               | Način otplate glavnice | Datumi dospijeaće glavnice |            | Način plaćanja kamate | Datumi dospijeaće kamate |            | Vrsta kamate | Kamatna stopa |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        | Prvi                       | Posljednji |                       | Prvi                     | Posljednji |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
| 1             | 2                       | 3              | 4              | 5                                            | 6                                              | 7                                                                | 8             | 9                      | 10                         | 11         | 12                    | 13                       | 14         | 15           | 16            | 17                                       | 18                                      | 19                                             | 20                                   | 21                                 | 22                                              | 23                                              | 24                                              |
| Dugoročni     |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               | Ukupno dugoročni dug:   |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
| Kratkoročni   |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
|               | Ukupno kratkoročni dug: |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |
| Sveukupno     |                         |                |                |                                              |                                                |                                                                  |               |                        |                            |            |                       |                          |            |              |               |                                          |                                         |                                                |                                      |                                    |                                                 |                                                 |                                                 |

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I1 unosi podatke o zaduženju nastalom ugovorom o kreditu sa finansijskom institucijom
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom vanjskom dugu
- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta kredita" upisuje se slova šifra valute (uobičajena skraćena slovena oznaka: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj je kredit ugovoren
- u kolonu 5 "Ugovoreni iznos kredita u valuti zaduženja" upisuje se iznos kredita iz ugovora
- u kolonu 6 "Iskorišteni iznos kredita u valuti zaduženja" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučenog iznosa kredita na datum izvještavanja
- u kolonu 7 "Iskorišteni iznos kredita u valuti zaduženja za indirektni dug" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
- u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u koloni 9 koja se odnosi na "Dospijeaće glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica oplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice oplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeaća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijeaće kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeaća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog privrednog izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u kolonu 17 "Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno oplaćene glavnice u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolonu 18 "Plaćene kamate u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolonu 19 "Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaćenih ostalih troškova iz ugovora o kreditu u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 21 "Stanje duga na dan \_\_\_\_ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum, u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolone 22, 23, 24 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t+1), (t+2), (t+3)" unose se podaci o projiciranom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Potpis: \_\_\_\_\_

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama, u valuti zaduženja

| Rodnosni duga | Naziv kreditora | Oznaka kredita | Valuta kredita | Stanje duga na dan<br>30.06.2026.<br>(1) | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini<br>(1) |                         |    |   |    |    |    |    |    |    | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini<br>(1+1) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | t+2 |    | t+3 |    | t+4 |    | t+5 |    | t+x |    |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|--|--|--|
|               |                 |                |                |                                          | UKUPNO (1)                                                                             |                         | Q1 |   | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    | UKUPNO (1+1)                                                                              |    | Q1 |    | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          | G                                                                                      | K                       | G  | K | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G                                                                                         | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          | 6                                                                                      | 7                       | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                                                                                        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  | 27 | 28  | 29 | 30  | 31 | 32  | 33 | 34  | 35 |  |  |  |  |
| 1             | 2               | 3              | 4              | 5                                        | 6                                                                                      | 7                       | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                                                                                        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  | 27 | 28  | 29 | 30  | 31 | 32  | 33 | 34  | 35 |  |  |  |  |
| Dugoročni     |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          | Ukupno dugoročni dug:                                                                  |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
| Kratkoročni   |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                |                                          |                                                                                        | Ukupno kratkoročni dug: |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
| Sveukupno     |                 |                |                |                                          |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |
|               |                 |                |                | Datum:                                   |                                                                                        |                         |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |  |  |  |

Potpis: \_\_\_\_\_

- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta kredita" upisuje se slovna šifra valute (uobičajena skraćena slovna oznaka: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj je kredit ugovoren
- u kolonu 5 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 6-15 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja\*
- u kolone 16-25 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (1+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja\*
- u kolone 26-35 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+x) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja"
- \* osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Naziv podnosioca izvještaja: OPĆINA CENTAR SARAJEVO  
Datum: 07.07.2026.  
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Elma Tuzlić

Vanjski dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Izvještajni period: 01.04.-30.06.2026.  
Godina: 2026.

| Ročnost duga | Datum emisije           | ISIN kod | Valuta emisije | Nominalna vrijednost emisije u originalnoj valuti | Nominalna vrijednost emisije u KM | Nominalna vrijednost indirektnog duga u KM | Naziv dužnika | Dospijeoće glavnice   |                            |            | Dospijeoća kamate     |                          | Kamata     |              | Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu | Plaćene kamate u u izvještajnom periodu | Stanje duga na dan 31.12.2025.<br>(t-1) | Stanje duga na dan 30.06.2026.<br>(t) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027.<br>(t+1) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028.<br>(t+2) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029.<br>(t+3) |               |  |  |
|--------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--|--|
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               | Način oplate glavnice | Datumi dospijeoća glavnice |            | Način plaćanja kamate | Datumi dospijeoća kamate |            | Vrsta kamate |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    | Kamatna stopa |  |  |
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       | Prvi                       | Posljednji |                       | Prvi                     | Posljednji |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
| 1            | 2                       | 3        | 4              | 5                                                 | 6                                 | 7                                          | 8             | 9                     | 10                         | 11         | 12                    | 13                       | 14         | 15           | 16                                       | 17                                      | 18                                      | 19                                    | 20                                                 | 21                                                 | 22                                                 | 23            |  |  |
| Dugoročni    |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              | Ukupno dugoročni dug:   |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
| Kratkoročni  |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
|              | Ukupno kratkoročni dug: |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |
| Sveukupno    |                         |          |                |                                                   |                                   |                                            |               |                       |                            |            |                       |                          |            |              |                                          |                                         |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |               |  |  |

Potpis: \_\_\_\_\_

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac 12 unosi podatke o zaduženju nastalom emisijom vrijednosnih papira na međunarodnom finansijskom tržištu
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom vanjskom dugu
- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy.
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Valuta emisije" upisuje se slova šifra valute (uobičajena skraćena slova oznaka: EUR, USD, IPY i dr.) u kojoj su vrijednosni papiri emitovani
- u kolonu 5 "Nominalna vrijednost emisije u valuti zaduženja" upisuje se ukupna vrijednost emisije izražena u valuti u kojoj su vrijednosni papiri emitovani
- u kolonu 6 "Nominalna vrijednost emisije u KM" unosi se ukupna nominalna vrijednost emisije preračunata u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan emisije
- u kolonu 7 "Nominalna vrijednost indirektnog duga u KM"
- u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u koloni 9 koja se odnosi na "Dospijeoća glavnice" - "Način oplate glavnice" navodi se da li se glavnica oplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice oplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeloća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijeoća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeloća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u kolonu 17 "Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno oplaćene glavnice u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupnu koji se unose ukupne vrijednosti preračunate u u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan oplate glavnice
- u kolonu 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose vrijednosti preračunate u u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja kamate
- u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan \_\_\_\_ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolone 21, 22 i 23 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t+1), (t+2), (t+3)" unose podaci o projiciranom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Projekcija otplate glavnice i plaćanja kamate po godinama, u valuti zaduženja

| Rednost duga | Datum emisije | ISIN kod | Stanje duga na dan | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | t+2 |    | t+3 |    | t+4 |    | t+5 |  | t+x |  |
|--------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|-----|--|
|              |               |          | 30.06.2026.        | UKUPNO (t)                                                                          |   | Q1 |   | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    | UKUPNO (t+1) |    | Q1                                                                                     |    | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
|              |               |          | (t)                | G                                                                                   | K | G  | K | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G            | K  | G                                                                                      | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G   | K  | G   | K  |     |    |     |  |     |  |
| 1            | 2             | 3        | 4                  | 5                                                                                   | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15           | 16 | 17                                                                                     | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  | 30 | 31  | 32 | 33  | 34 |     |  |     |  |
| Dugoročni    |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
|              |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
|              |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
| Kratkoročni  |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
|              |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
|              |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |
| Sveukupno    |               |          |                    |                                                                                     |   |    |   |    |    |    |    |    |    |              |    |                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |     |  |

Potpis: \_\_\_\_\_

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy.
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjavati jer se povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplate glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini ( t ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja"
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplate glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini ( t+1 ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja"
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplate glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja"
- osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Obrazac I3. Izvještaj o stanju i otplati unutarnjeg duga - krediti - dio I  
Stanje duga

Naziv podnosioca izvještaja: OPĆINA CENTAR SARAJEVO  
Datum: 07.07.2026.  
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Elma Tuzlić

Unutarnji dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Izvještajni period:01.04.-30.06.2026.  
Godina: 2026.

| Ročnost duga | Naziv kreditora         | Oznaka kredita | Valutna klauzula | Ugovoreni iznos kredita | Iskorišteni iznos kredita | Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug | Naziv dužnika | Dospijeće glavnice     |                          |            | Dospijeća kamate      |                        |            | Kamata       |               | Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu | Plaćene kamate u izvještajnom periodu | Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu | Stanje duga na dan 31.12.2025.<br>(t-1) | Stanje duga na dan 30.06.2026.<br>(t) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027.<br>(t+1) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028.<br>(t+2) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029.<br>(t+3) |  |  |
|--------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               | Način otplate glavnice | Datumi dospjeća glavnice |            | Način plaćanja kamate | Datumi dospjeća kamate |            | Vrsta kamate | Kamatna stopa |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        | Prvi                     | Posljednji |                       | Prvi                   | Posljednji |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
| 1            | 2                       | 3              | 4                | 5                       | 6                         | 7                                          | 8             | 9                      | 10                       | 11         | 12                    | 13                     | 14         | 15           | 16            | 17                                        | 18                                    | 19                                             | 20                                      | 21                                    | 22                                                 | 23                                                 | 24                                                 |  |  |
| Dugoročni    |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              | Ukupno dugoročni dug:   |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
| Kratkoročni  |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|              | Ukupno kratkoročni dug: |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
| Sveukupno    |                         |                |                  |                         |                           |                                            |               |                        |                          |            |                       |                        |            |              |               |                                           |                                       |                                                |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |

- Potpis: \_\_\_\_\_
- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I3 unosi podatke o svom zaduženju koje proizilazi iz kreditnih sporazuma sklopljenih između kantona, grada, općine, javnog preduzeća i domaćeg kreditora
  - u zaglavlju obrasca iz "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom unutrašnjem dugu
  - u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
  - u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
  - u kolonu 4 "Valuta klauzula" upisuje se "NE" ukoliko je zaduženje nastalo u KM bez valutne klauzule ili slovna šifra valute (npr. EUR,...) ukoliko je zaduženje ugovoreno uz valutnu klauzulu
  - u kolonu 5 "Ugovoreni iznos kredita" upisuje se iznos kredita iz ugovora
  - u kolonu 6 "Iskorišteni iznos kredita" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučenog iznosa kredita na datum izvještavanja
  - u kolonu 7 "Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
  - u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
  - u koloni 9 koja se odnosi na "Dospijeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
  - u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijeća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća kamate u formatu dd.mm.yyyy.
  - u kolonu 15 koja se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
  - u kolonu 17 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu
  - u kolonu 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu
  - u kolonu 19 "Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaćenih ostalih troškova iz ugovora o kreditu u izvještajnom periodu
  - u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje
  - u zaglavlju kolone 21 "Stanje duga na dan\_\_\_\_ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum
  - u kolone 22, 23, 24 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t+1), (t+2), (t+3)" unose podaci o projiciranom stanju duga za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

| Ročnost duga | Naziv<br>kreditora | Oznaka kredita | Stanje duga<br>na dan<br>30.06.2026.<br><br>(t) | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini<br>( t ) |   |    |   |    |    |    |    |    |    | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini<br>( t+1 ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | t+2 |    | t+3 |    | t+4 |    | t+5 |    | t+x |    |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|              |                    |                |                                                 | UKUPNO (t)                                                                               |   | Q1 |   | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    | UKUPNO (t+1)                                                                                |    | Q1 |    | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 | G                                                                                        | K | G  | K | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G                                                                                           | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  |     |    |
| 1            | 2                  | 3              | 4                                               | 5                                                                                        | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                                                                                          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26 | 27  | 28 | 29  | 30 | 31  | 32 | 33  | 34 |
| Dugoročni    |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                    |                |                                                 |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Potpis: \_\_\_\_\_

- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini ( t ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini ( t+1 ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima,
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda,

Izveštajni period: 01.04.-30.06.2026.  
Godina: 2026.

Potpis: \_\_\_\_\_

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I4 unosi podatke o zaduženju nastalom emisijom vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini

- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom unutarnjem dugu

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy

- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira

- u kolonu 4 "Valutna klauzula" upisuje se "NE" ukoliko su vrijednosni papiri emitovani bez valutne klauzule ili slovna šifra valute (npr. EUR,...) ukoliko su vrijednosni papiri emitovani uz valutnu klauzulu

- u kolonu 5 "Nominalna vrijednost emisije" upisuje se ukupna vrijednost emisije vrijednosnih papira

- u kolonu 6 "Nominalna vrijednost indirektnog duga" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine

- u kolonu 7 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug

- u koloni 8 koja se odnosi na "Dospijeca glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 9 i 10 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeca glavnice u formatu dd.mm.yyyy

- u koloni 11 koja se odnosi na "Dospijeca kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 12 i 13 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeca kamate u formatu dd.mm.yyy.

- u kolona 14 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 15 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)

- u kolonu 16 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu

- u kolonu 17 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu

- u zaglavlju kolone 18 "Stanje duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje

- u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan \_\_\_\_ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum

- u kolone 20, 21, 22 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t+1), (t+2), (t+3)" unose podaci o projiciranom stanju duga za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

| Ročnost duga | Datum emisije           | ISiN kod | Stanje duga na dan<br>30.06.2026.<br>(t) | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini<br>( t ) |   |    |   |    |    |    |    |    |    | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini<br>( t+1 ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | t+2 |    | t+3 |    | t+4 |    | t+5 |    | t+x |    |
|--------------|-------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|              |                         |          |                                          | UKUPNO (t)                                                                               |   | Q1 |   | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    | UKUPNO (t+1)                                                                                |    | Q1 |    | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                         |          |                                          | G                                                                                        | K | G  | K | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G                                                                                           | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  |     |    |
| 1            | 2                       | 3        | 4                                        | 5                                                                                        | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                                                                                          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26 | 27  | 28 | 29  | 30 | 31  | 32 | 33  | 34 |
| Dugoročni    |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              | Ukupno dugoročni dug:   |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Kratkoročni  |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|              | Ukupno kratkoročni dug: |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Sveukupno    |                         |          |                                          |                                                                                          |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Potpis: \_\_\_\_\_

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini ( t ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalim
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini ( t+1 ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda

Garancije kantona, grada i općine

Izvještajni period: 01.04.-30.06.2026.  
Godina: 2026.

| Vrsta garancije | Datum izdavanja garancije   | Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira | Valuta/ valutna klauzula | Nominalna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancija | Iznos garancije | % pokriva kredita/ duga garancijom | Naziv korisnika garancije | Naziv dužnika | Dospijeće glavnice     |                           |            | Dospijeće kamate      |                         |            | Kamata       |               | Stanje duga na dan 31.12.2026.<br>(t-1) | Stanje duga na dan 30.06.2026.<br>(t) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027.<br>(t+1) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028.<br>(t+2) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029.<br>(t+3) |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               | Način otplate glavnice | Datumi dospijeća glavnice |            | Način plaćanja kamate | Datumi dospijeća kamate |            | Vrsta kamate | Kamatna stopa |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        | Prvi                      | Posljednji |                       | Prvi                    | Posljednji |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
| 1               | 2                           | 3                                             | 4                        | 5                                                              | 6               | 7                                  | 8                         | 9             | 10                     | 11                        | 12         | 13                    | 14                      | 15         | 16           | 17            | 18                                      | 19                                    | 20                                                 | 21                                                 | 22                                                 |
| Vanjska         |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 | Ukupno vanjske garancije:   |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
| Unutarnja       |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
|                 | Ukupno unutarnje garancije: |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |
| Sveukupno       |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                    |                           |               |                        |                           |            |                       |                         |            |              |               |                                         |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |

- Potpis: \_\_\_\_\_
- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I5 unosi podatke o garancije
  - u zaglavlju obrasca Iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o garanciji
  - u kolonu 2 "Datum izdavanja garancije" upisuje se datum izdavanja garancije u formatu dd.mm.yyyy
  - u kolonu 3 "Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira" upisuje se oznaka kredita ili jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
  - u kolonu 4 "Valuta/ valutna klauzula" upisuje se slovna šifra valute (uobičajena skraćena slovna oznaka: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj je izdata garancija, ili oznaka valute valutne klauzule ukoliko je garancija izdata uz valutnu klauzulu
  - u kolonu 5 "Nominalna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancija" upisuje se ukupna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancije
  - u kolonu 6 "Iznos garancije" upisuje se iznos garancije iz ugovora
  - u kolonu 7 "% pokrića kredita/ duga garancijom " upisuje se % pokrića kredita ili duga garancijom iz ugovora
  - u kolonu 8 "Naziv korisnika garancije" upisuje se korisnik garancije iz ugovora
  - u kolonu 9 "Naziv dužnika"
  - u koloni 10 koja se odnosi na "Dospijeeće glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 11 i 12 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
  - u koloni 13 koja se odnosi na "Dospijeeće kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 14 i 15 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjjeća kamate u formatu dd.mm.yyy.
  - u kolonu 16 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 17 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
  - u zaglavlju kolone 18 "Stanje duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
  - u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan \_\_\_\_ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum, u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
  - u kolone 20, 21, 22 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.\_\_\_\_ (t+1), (t+2), (t+3)" unose se podaci o projiciranom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

| Vrsta garancije             | Datum izdavanja garancije | Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira | Stanje duga na dan<br>30.06.2026.<br>(t) | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini ( t ) |   |    |   |    |    |    |    |    |    | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini ( t+1 ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | t+2 |    | t+3 |    | t+4 |    | t+5 |    | t+x |    |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|                             |                           |                                               |                                          | UKUPNO (t)                                                                            |   | Q1 |   | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    | UKUPNO (t+1)                                                                             |    | Q1 |    | Q2 |    | Q3 |    | Q4 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          | G                                                                                     | K | G  | K | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G                                                                                        | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G  | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  | G   | K  |     |    |
| 1                           | 2                         | 3                                             | 4                                        | 5                                                                                     | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                                                                                       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26 | 27  | 28 | 29  | 30 | 31  | 32 | 33  | 34 |
| Vanjska                     |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Ukupno vanjske garancije:   |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Unutarnja                   |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                             |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Ukupno unutarnje garancije: |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Sveukupno                   |                           |                                               |                                          |                                                                                       |   |    |   |    |    |    |    |    |    |                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Potpis: \_\_\_\_\_

- u kolonu 2 "Datum izdavanja garancije" upisuje se datum izdavanja garancije u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira" upisuje se oznaka kredita ili jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini ( t ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja\*
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini ( t+1 ) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja\*
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja\*
- \* osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Datum: 07.07.2026.

Stanje duga na dan : 30.06.2026.

Lica odgovorno za popunjavanje obrasca : Elma Tuzlić

Godina: 2026.

| Opis                                                                                  | Vanjski | Unutarnji | Ukupno |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1                                                                                     | 2       | 3         | 4      |
| Dug kantona, grada i općine                                                           |         |           |        |
| Vrijednosni papiri                                                                    |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |
| Kredit                                                                                |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |
| Dug vanbudžetskih korisnika                                                           |         |           |        |
| Vrijednosni papiri                                                                    |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |
| Kredit                                                                                |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |
| Dug vanbudžetskih fondova i javnih zdravstvenih ustanova nastao do 26.6.2025. godine* |         |           |        |
| Ukupan dug kantona, grada i općine                                                    |         |           |        |
| Dug javnih preduzeća                                                                  |         |           |        |
| Vrijednosni papiri                                                                    |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |
| Kredit                                                                                |         |           |        |
| Dugoročni                                                                             |         |           |        |
| Kratkoročni                                                                           |         |           |        |

Podpis:

Napomena: Sve vrijednosti se izkazuju u konvertibilnim markama

\* Ne odnosi se na dug javnih zdravstvenih ustanova koje se prema pravilima statističke metodologije Evropske unije ne razvrstavaju u sektor opće države

\*\* Kanton, grad ili općina unose samo podatke o dugu javnih preduzeća čiji su osnivači

Obrazac NI - Negativna izjava o dugu i garancijama

Broj: 04-11-3-192-II/26

Mjesto i datum: 07.07.2026. godine

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv kantona/grada/općine           | OPĆINA CENTAR SARAJEVO                          |
| Period izvještavanja                 | II kvartal 2026. godine                         |
| Stanje duga po kreditima             | 0 KM                                            |
| Stanje duga po vrijednosnim papirima | 0 KM                                            |
| Stanje garantovanog duga             | 0 KM                                            |
| Kontakt osoba, telefon i email       | Elma Tuzlić, 033 562 363; elma.tuzlic@centar.ba |

Izjava:

„U izvještajnom periodu navedenom u ovom obrascu, Općina Centar Sarajevo nije imala dug niti neotplaćen garantovani dug po izdatim garancijama“.

OPŠTINSKI NAČELNIK

Srđan Mandić  
M.P.  
(potpis)