

Broj: 08-14-64-3/15
Sarajevo, 01.07.2015. godine

NEDOSPJELI DUG VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OBLIKU VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA DAN 30.06.2015. GODINE

1. Trezorski zapisi

ISIN kod	Simbol	Datum izdanja	Datum dospijeća	Kamatna stopa	Nedospjeli dug u BAM
BAFBIHT26001	FBIHT26	29.04.2015	29.07.2015	0%*	19.030.000
BAFBIHT24006	FBIHT24	11.03.2015	09.09.2015	0%*	30.000.000
BAFBIHT25003	FBIHT25	25.03.2015	23.09.2015	0%*	30.000.000
BAFBIHT27009	FBIHT27	06.05.2015	04.11.2015	0%*	20.000.000
BAFBIHT28007	FBIHT28	20.05.2015	18.11.2015	0%*	20.000.000
BAFBIHT29005	FBIHT29	17.06.2015	16.12.2015	0%*	20.000.000
UKUPNO					139.030.000

2. Obveznice

2.1 Tržišne obveznice

ISIN kod	Simbol	Datum izdanja	Datum dospijeća	Kamatna stopa	Nedospjeli dug u BAM
BAFBIHK7A006	FBIHK7A	24.12.2013	24.12.2016	4,55%	40.000.000
BAFBIHK4A003	FBIHK4A	27.06.2012	27.06.2017	6,10%	30.000.000
BAFBIHK8A004	FBIHK8A	03.09.2014	03.09.2017	4,20%	50.000.000
BAFBIHK10A08	FBIHK10A	03.12.2014	03.12.2017	3,95%	40.000.000
BAFBIHK11A07	FBIHK11A	13.05.2015	15.05.2018	3,15%	30.000.000
BAFBIHK12A06	FBIHK12A	03.06.2015	03.06.2018	2,80%	30.000.000
BAFBIHK9A002	FBIHK9A	15.10.2014	15.10.2019	5,05%	50.000.000
UKUPNO					270.000.000

2.2 Stara devizna štednja

ISIN kod	Simbol	Datum izdanja	Datum dospijeća	Kamatna stopa	Nedospjeli dug u BAM
BAFBIHKV0005	FBIHKV	10.05.2012	31.08.2015	2,50%	19.868.669
BAFBIHKC1006	FBIHKC1	24.05.2013	31.08.2015	2,50%	20.000.382
BAFBIHKF1003	FBIHKF1	03.06.2014	31.08.2015	2,50%	10.000.036
BAFBIHKL0007	FBIHKL	23.06.2010	30.09.2015	2,50%	12.202.078
BAFBIHKR0001	FBIHKR	28.04.2011	31.03.2016	2,50%	89.649.900
BAFBIHKZ0001	FBIHKZ	10.05.2012	31.08.2016	2,50%	25.579.944
BAFBIHKD1005	FBIHKD1	24.05.2013	31.08.2016	2,50%	13.040.719
BAFBIHKG1002	FBIHKG1	03.06.2014	31.08.2016	2,50%	10.516.769
BAFBIHKKH1001	FBIHKKH1	11.06.2015	30.09.2016	2,50%	4.134.313
BAFBIHKI1000	FBIHKI1	11.06.2015	30.09.2017	2,50%	15.000.243
BAFBIHKJ1009	FBIHKJ1	11.06.2015	30.09.2018	2,50%	21.549.741
UKUPNO					241.542.794

2.3 Ratna potraživanja

ISIN	Simbol	Datum izdanja	Datum dospijeća	Kamatna stopa	Nedospjeli dug u BAM
BAFBIHK1A009	FBIHK1A	26.10.2009	30.6.2019	2,50%	45.747.789
BAFBIHK1B007	FBIHK1B	26.10.2009	30.6.2020	2,50%	39.807.147
BAFBIHK1C005	FBIHK1C	26.10.2009	30.6.2021	2,50%	34.986.086
BAFBIHK2A007	FBIHK2A	31.08.2011	30.6.2021	2,50%	599.280
BAFBIHK1D003	FBIHK1D	26.10.2009	30.6.2022	2,50%	34.986.086
BAFBIHK2B005	FBIHK2B	31.08.2011	30.6.2022	2,50%	599.404
BAFBIHK1E001	FBIHK1E	26.10.2009	30.6.2023	2,50%	35.138.540
BAFBIHK2C003	FBIHK2C	31.08.2011	30.6.2023	2,50%	599.668
BAFBIHK6A008	FBIHK6A	25.10.2013	30.6.2023	2,50%	59.936
BAFBIHK2D001	FBIHK2D	31.08.2011	30.6.2024	2,50%	599.865
BAFBIHK6B006	FBIHK6B	25.10.2013	30.6.2024	2,50%	59.995
BAFBIHK2E009	FBIHK2E	31.08.2011	30.6.2025	2,50%	1.002.003
BAFBIHK6C004	FBIHK6C	25.10.2013	30.6.2025	2,50%	60.000
BAFBIHK6D002	FBIHK6D	25.10.2013	30.6.2026	2,50%	59.998
BAFBIHK6E000	FBIHK6E	25.10.2013	30.6.2027	2,50%	102.072
UKUPNO					194.407.869

3. Rekapitulacija

	Vrijednosni papiri	Nedospjeli dug u BAM
1.	Trezorski zapisi	139.030.000
2.	Obveznice	705.950.663
	UKUPNO	844.980.663

*Trezorski zapisi se prodaju uz diskont, tako da investitoru ne donose prihod u obliku kamate.