

Obrazac I5. Izvještaj o stanju i otplati garancije - dio I  
Stanje duga pokrivenog garancijama

Garancije kantona, grada i općine

Naziv podnosioca izvještaja: GRAD TUZLA  
Datum: 26.03.2026.  
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Irena Božić

Izvještajni period: 01.10.-31.12.  
Godina: 2025.

| 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 | % pokrivenosti kredita/ duga garancijom | Naziv korisnika garancije | Naziv dužnika                      | Dospijevanje glavnice  |                           |             | Dospijevanje kamate   |                         |             | Kamata       |               | Stanje duga na dan 31.12.2024. (t-1) | Stanje duga na dan 31.12.2025. (t) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2026. (t+1) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027. (t+2) | Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (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         | 04.11.2015.                 | 201065689                                     | EUR                      | 6.250.000,00                                                   | 6.250.000,00    | 100%                                    | KfW                       | JRP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla | polugodišnje           | 30.12.2019.               | 30.12.2028. | polugodišnje          | 30.06.2016.             | 30.12.2028. | fiksna       | 1,73          | 2.631.000,00                         | 1.973.000,00                       | 1.315.000,00                                    | 657.000,00                                      | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0,00                                            | 0                                               | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0,00                                            | 0                                               | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0,00                                            | 0                                               | 0                                               |
|                 | Ukupno vanjske garancije:   |                                               |                          |                                                                | 6.250.000       | 6.250.000,00                            |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               |                                      | 2.631.000,00                       | 1.973.000,00                                    | 1.315.000,00                                    | 657.000,00                                      |
| Unutarnja       |                             |                                               |                          |                                                                |                 |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          | 0                                                              | 0               |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          | 0                                                              | 0               |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|                 |                             |                                               |                          | 0                                                              | 0               |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 0                                    | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
|                 | Ukupno unutarnje garancije: |                                               |                          |                                                                | 0,00            | 0,00                                    |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               |                                      | 0                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               |
| Sveukupno       |                             |                                               |                          | 12.223.937,50                                                  | 12.223.937,50   |                                         |                           |                                    |                        |                           |             |                       |                         |             |              |               | 5.145.788,73                         | 3.858.852,59                       | 2.571.916,45                                    | 1.284.980,31                                    | 0,00                                            |

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, iii 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 "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 11 i 12 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 13 koja se odnosi na "Dospijeća 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 dospjeća 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>31.12.2025. | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj goditi (2025. ) |            |           |      |            |            |           |      |            |            | Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj goditi ( 2026.) |            |           |      |            |            |           |      |            |            | 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    | 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         | 04.11.2015.                 | 201065689                                     | 1.973.000,00                      | 658.000,00                                                                               | 42.670,45  | 0,00      | 0,00 | 329.000,00 | 22.758,15  | 0         | 0    | 329.000,00 | 19.912,30  | 658.000,00                                                                                | 31.287,05  | 0         | 0    | 329.000,00 | 17.066,45  | 0         | 0    | 329.000,00 | 14.220,60  | 658.000,00   | 19.901,65  | 657.000,00   | 8.139,25   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 | Ukupno vanjske garancije:   |                                               |                                   | 1.973.000,00                                                                             | 658.000,00 | 42.670,45 | 0,00 | 0,00       | 329.000,00 | 22.758,15 | 0,00 | 0,00       | 329.000,00 | 19.912,30                                                                                 | 658.000,00 | 31.287,05 | 0,00 | 0,00       | 329.000,00 | 17.066,45 | 0,00 | 0,00       | 329.000,00 | 14.220,60    | 658.000,00 | 19.901,65    | 657.000,00 | 8.139,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unutarnja       |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 |                             |                                               | 0                                 | 0                                                                                        | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0                                                                                         | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|                 | Ukupno unutarnje garancije: |                                               |                                   | 0,00                                                                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0         | 0    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Sveukupno       |                             |                                               | 3.858.852,59                      | 1.296.836,14                                                                             | 83.455,15  | 0,00      | 0,00 | 643.458,07 | 44.511,07  | 0,00      | 0,00 | 643.458,07 | 38.545,07  | 1.296.836,14                                                                              | 61.152,15  | 0,00      | 0,00 | 643.458,07 | 33.375,07  | 0,00      | 0,00 | 643.458,07 | 27.813,08  | 1.296.836,14 | 38.828,18  | 1.296.836,14 | 16.664,16  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

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 kvartalim, 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