

Obrazac E1. Evidencija o dugu

EVIDENCIJA O UKUPNOM DUGU (*naziv institucije*)[illegible]

[illegible]

Obrazac E2. Evidencija o garancijama

EVIDENCIJA O GARANCIJAMA (*naziv institucije*)[illegible]

[illegible]

Obrazac E3. Evidencija o saglasnostima

EVIDENCIJA O SAGLASNOSTIMA (*naziv institucije*)

[illegible]

Obrazac 11. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po kreditima
Dio I - Stanje duga

Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po kreditima

Naziv podnosioca izvještaja: _____
Datum: _____
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Izvještajni period: _____
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	Dospijede glavnice			Dospijea kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u izvještajnom periodu	Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan 31.12. _____ (t-1)	Stanje duga na dan _____ (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12. _____ (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12. _____ (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12. _____ (t+3)				
								Način otplate glavnice	Datumi dospijea glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijea 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 ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I1. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po kreditima
Dio II - Projekcija servisiranja duga

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

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valuta kredita	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					
					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										
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																																		

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I2. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po vrijednosnim papirima
Dio I - Stanje duga

Naziv podnosioca izvještaja: _____
Datum: _____
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po vrijednosnim papirima

Izvještajni period: _____
Godina: _____

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	Dospijee glavnice			Dospijee kamate			Kamata		Oplaene glavnice u izvještajnom periodu	Plaene kamate u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan 31.12.____ (t-1)	Stanje duga na dan _____ (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+3)			
								Način oplate glavnice	Datumi dospijea glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijea 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 ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I2. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga po vrijednosnim papirima
Dio II - Projekcija servisiranja duga

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

Ročnost 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	
				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																																					
			Ukupno dugoročni dug:																																		
Kratkoročni																																					
			Ukupno kratkoročni dug:																																		
Sveukupno																																					

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac 13. Izvještaj o stanju i otplati unutrašnjeg duga po kreditima
Dio I - Stanje duga

Naziv podnosioca izvještaja: _____
Datum: _____
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Izvještajni period: _____
Godina: _____

Izvještaj o stanju i otplati unutrašnjeg duga po kreditima

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.____	Stanje duga na dan ____	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____
								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	23	24
Dugoročni																							
	Ukupno dugoročni dug:																						
Kratkoročni																							
	Ukupno kratkoročni dug:																						
Sveukupno																							

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I3. Izvještaj o stanju i otplati unutrašnjeg duga po kreditima
DIO II - Projekcija servisiranja duga

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	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	
				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																																					
	Ukupno dugoročni dug:																																				
Kratkoročni																																					
	Ukupno kratkoročni dug:																																				
Sveukupno																																					

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I4. Izvještaj o stanju i otplati unutrašnjeg duga po vrijednosnim papirima
Dio I - Stanje duga

Izvještaj o stanju i otplati unutrašnjeg duga po vrijednosnim papirima

Naziv podnosioca izvještaja: _____
Datum: _____
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Izvještajni period: _____
Godina: _____

Ročnost duga	Datum emisije	ISIN kod	Valutna klauzula	Nominalna vrijednost emisije	Nominalna vrijednost indirektnog duga	Naziv dužnika	Dospijeće glavnice			Dospijeće kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan	Stanje duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan
							Način otplate glavnice	Datumi dospijeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa			31.12. ____	____	31.12. ____	31.12. ____	31.12. ____
								Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji					(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	(t+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dugoročni																					
	Ukupno dugoročni dug:																				
Kratkoročni																					
	Ukupno kratkoročni dug:																				
Sveukupno																					

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Ročnost 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	
				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																																	
			Ukupno dugoročni dug:																														
Kratkoročni																																	
			Ukupno kratkoročni dug:																														
Sveukupno																																	

Polpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac I5. Izvještaj o stanju i otplati garantiranog duga
Dio I - Stanje garantiranog duga

Garancije kantona, grada i općine

Naziv podnosioca izvještaja: _____
Datum: _____
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Izvještajni period: _____
Godina: _____

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	Dospijee glavnice			Dospijee kamate			Kamata		Stanje duga na dan 31.12.____ (t-1)	Stanje duga na dan _____ (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+3)			
									Način otplate glavnice	Datumi dospijea glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijea 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:																							
Unutrašnja																								
	Ukupno unutrašnje garancije:																							
Sveukupno																								

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Obrazac 15. Izvještaj o stanju i otplati garantiranog duga

Dio II - Projekcija servisiranja garantiranog duga

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Vrsta garancije	Datum izdavanja garancije	Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira	Stanje duga na dan _____ (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj goditi (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj goditi (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	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:																																
Unutrašnja																																	
	Ukupno unutrašnje garancije:																																
Sveukupno																																	

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Izvještaj o ukupnom dugu i dugu javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: _____

Datum: _____

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: _____

Stanje duga na dan: _____

Godina: _____

Opis	Vanjski	Unutrašnji	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			

Potpis ovlaštenog lica: _____

M.P.

Napomena: Sve vrijednosti se iskazuju 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, a koji nisu vanbudžetski korisnici