



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
MINISTRY OF FINANCE  
AND TREASURY

Broj:08-16-1- 4257-1/14  
Sarajevo, 20.05.2014. godine

**BOSNA i HERCEGOVINA**  
**VIJEĆE MINISTARA**  
Sarajevo

**Predmet: Obavještenje o otvorenim računima i instrukcije za uplatu sredstava, dostavlja se**

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu zaključka Vijeća ministara BiH na vanrednoj sjednici održanoj dana 19.05.2014. godine otvorilo namjenski devizni podračun u okviru jedinstvenog računa trezora BiH kod Centralne banke BiH za uplate donatorskih sredstava za prikupljanje pomoći za područja Bosne i Hercegovine koja su zahvaćena poplavama u maju 2014. godine. Broj računa naziv računa i instrukcija za uplatu su slijedeći:

**06414331-JRT Trezor BiH-Ministarstvo finansija i trezora BiH - Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u maju 2014. godine,**  
te vašim klijentima možete dati slijedeću instrukciju za uplatu sredstava:

**Intermediary Bank / Correspondent Bank**

SWIFT-BIC: DEUTDEFF  
Name: DEUTSCHE BANK AG  
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

**Account with Institution / Beneficiary s Bank**

SWIFT-BIC: CBBSBA22  
IBAN/Account Number: DE81 5007 0010 0935 9621 00  
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I  
HERCEGOVINE  
Address: MARŠALA TITA 25  
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

**Beneficiary**

IBAN: BA390000030000000145  
Reference Number: 06414331  
Name: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH  
Address: TRG BIH 1  
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

**NOTE:** Correspondent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT: BKTRUS33, ABA: 021 001033).

In all payments please quote **Referenece Number**.

i podračun u KM za uplate iz zemlje kako slijedi:

**37111691-JRT TREZOR BIH-Ministarstvo finansija i trezora BiH- Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u maju 2014. godine**

**Instrukcija za uplatu sredstava u zemlji u KM:**

**BANKA: Centralna banka BiH**

**BIC: CBBSBA22**

**PRIMALAC: Ministarstvo finansija i trezora BiH**

**TRANSAKCIJSKI RAČUN: 000 003 00000001 45**

**SVRHA UPLATE: Poziv na broj: 37111691- Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u maju 2014. godine**

S poštovanjem,

**MINISTAR**

**Dr Nikola Špirić**