

Broj: 03-14-478/2016
Sarajevo, 23.12.2016. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
**ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈИ
САРАЈЕВО**

Primi. broj	26-12-2016	Priloga	Vrijednost
Org. broj	01,02 - 14 -		2360/16

- Predstavnički/Zastupnički dom
gosp. Edin Mušić, predsjedavajući
- Dom naroda –
gđa. Lidija Bradara, predsjedavajuća

Poštovani,

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 86/07, 24/09 i 44/10), radi informiranja, dostavljam **IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA NA DAN 06.12.2016. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu



GOVERNMENT

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 06.12.2016. godine.
2. Uputit će se obavijest Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine o Izvještaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 2183/2016
23.12.2016. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Službene novine FBiH broj: 102/15), na poziciji Financiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 360.000.000,00 KM čija je realizacija planirana putem emisije trezorskih zapisa.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine donijela Odluku o uvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 88/12). Tačkom III stav 1. naprijed navedene odluke propisano je da se emisija trezorskih zapisa Federacije vrši prema dinamici, obimu, uvjetima i na način utvrđen odlukom o emisiji iz tačke II stav 1. iste odluke koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

U vezi sa naprijed navedenim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 69. sjednici održanoj 16.09.2016. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1740/2016 (Službene novine FBiH broj: 74/16), kojom je odobreno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu u nominalnom iznosu od 30.000.000,00 KM sa rokom dospijeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 25.11.2016. godine objavljen je Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, kojim su pozvana sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine.

Aukcija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine održana je 06.12.2016. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 30.000.000,00 KM), sa rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristigle 2 ponude za kupovinu 500 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM.

Prihvaćene su sve ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 500 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 KM, što predstavlja 16,67% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,4348 uz kamatnu stopu 1,14% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,4249 uz kamatnu stopu 1,16%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,4299 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,15% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 4.971.492,50 KM.

Trezorski zapisi dospjevaju na naplatu 07.06.2017. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	100,00%
------------------	---------

Na dan poravnanja 07. 12. 2016. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 102-050-000-010-6698, uplaćeno je 4.971.492,50 KM.

Imajući u vidu navedeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi sljedeći Zaključak: