

Broj: 03-14-478/2016  
Sarajevo, 17.6.2016. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički / Zastupnički dom  
gosp. Edin Mušić, predsjedavajući

- Dom naroda  
gđa Lidija Bradara, predsjedavajuća ✓

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

Prilježeno: 20-06-2016			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02	14	1339/16	104

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, u prilogu Vam dostavljam **IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 58. sjednici, održanoj 16.6.2016. godine.

S poštovanjem,



**PREMIJER**

**Radil Novalić**

Prilog: kao u tekstu

**Cc: Federalno ministarstvo finansija/  
Federalno ministarstvo financija  
gđa Jelka Milićević, ministrica**

## 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 Federacije BiH“, 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 9.10.2012. godine donijela Odluku o uvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 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 45. sjednici održanoj 18.3.2016. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 646/2016 („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/16), 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 90.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 13.5.2016. 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 7.6.2016. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 20.000.000,00 KM), sa rokom dospjeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 11 ponuda za kupovinu 5.672 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 56.720.000,00 KM.

Prihvaćene su 4 (četiri) ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,0100 uz kamatnu stopu -0,0201% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,9801 uz kamatnu stopu 0,0399%. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0014 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,0028% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 20.000.275,51 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 7.12.2016. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnanja 8.6.2016. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije Bosne i Hercegovine otvorenom kod Union banke d.d. Sarajevo broj: 102-050-000-010-6698, uplaćeno je 20.000.275,51 KM.

Imajući u vidu navedeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 58. sjednici održanoj 16.6.2016. godine donijela je Zaključak koji se u prilogu dostavlja.

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 58. sjednici, održanoj 16.6.2016. godine, d o n o s i

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.6.2016. 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: 1282/2016  
16.6.2016. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

**Fadil Novalić**