

Broj: 03-14-478/2016
Sarajevo, 25.04.2016. godine

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

- 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 12.04.2016. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine.

S poštovanjem,

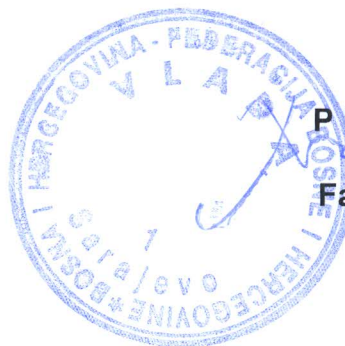
Prilog: kao u tekstu

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI - ZASTUPNIČKI DOM
SARAJEVO

PRIMLJENO: 20-04-2016				
Organizac. jedinica	Klasif. grupa	Broj i godina	Vrijednost	Priloga
01-	14-	958	16	

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
SARAJEVO

Primljeno: 20-04-2016			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02-	14-	958	16



PREMIJER

Fadil Novalić

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 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.04.2016. 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: 955 /2016
22.04.2016. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić

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 45. sjednici održanoj 18.03.2016. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 645/2016 (Službene novine FBiH 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 30.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od tri mjeseca (91 dan).

Dana 25.03.2016. 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 12.04.2016. 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 dospjeća 91 dan, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 11 ponuda za kupovinu 6.724 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 67.240.000,00 KM.

Prihvaćeno je 5 (pet) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,9551 uz kamatnu stopu 0,18% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,9527 uz kamatnu stopu 0,19%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9538 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,19% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.986.139,16 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 13.07.2016. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 13.04.2016. 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 29.986.139,16 KM.

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