

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Broj: 03-14-308/2014
Sarajevo, 26.05.2014. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički /Zastupnički dom
gosp. Safet Softić, predsjedavajući**
- **Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući**

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**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 116. sjednici, održanoj 23.05.2014. godine.

S poštovanjem,

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

| PRIMLJENO: 26-05-2014 | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|---------|
| Broj jed. | Klas. grupa | Broj i godina | Vrijednost | Priloga |
| 01-14-633 | | 14 | | 2x |

27-05-2014 150X

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

| Primljeno: 26.5.2014 | | | |
|----------------------|------|---------|------------|
| Ort. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 02-14-633 | 14 | | |



PREMIJER

Nermin Nikšić

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Službene novine FBiH broj: 99/13), na poziciji Finansiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 260.000.000,00 KM čija realizacija je planirana putem emisije trezorskih zapisa.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine donijela Odluku o uslovima 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, uslovima 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 97. sjednici održanoj 22.01.2014. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 59/2014 (Službene novine FBiH broj: 6/14), kojom je odobreno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u nominalnom iznosu od 90.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 25.04.2014. 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 06.05.2014. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je 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 su pristiglo 18 ponuda za kupovinu 4.739 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 47.390.000,00 KM.

Prihvaćeno je 6 (šest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,6524 uz kamatnu stopu 0,70% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,6027 uz kamatnu stopu 0,80%. Trezorski zapisi prodati

su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,6312 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,74% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.926.234,40 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 5. novembra 2014. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 07.05.2014. 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 19.926.234,40 KM.

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 116. sjednici, održanoj 23.05.2014. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa.
2. Izvještaj iz tačke 1. ovog zaključka uputit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 966 /2014
23.05.2014. godine
Sarajevo



PREMIJER

Nermin Nikšić