

Broj: 03-14-218/2015
Sarajevo, 07.10.2015. 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 (PO OSNOVU UNUTRAŠNJEG ZADUŽENJA U IZNOSU OD 19.984.734,00 KM)**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 26. sjednici, održanoj 07.10.2015. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu

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

PRIMLJENO: 09-10-2015				
Organizac. jedinica	Klasif. grupa	Broj i godina	Vrijednost	Priloga
01	14	1371/15		

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

Primljeno: 09-10-2015			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02	14	1371/15	



PREMIJER

Fadil Novalić

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Službene novine FBiH broj: 25/15), na poziciji Financiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 320.000.000,00 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 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 557/2015 (Službene novine FBiH broj: 41/15), 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 2015. godinu u nominalnom iznosu od 60.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od tri mjeseca (91 dan).

Dana 11.09.2015. 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 22.09.2015. 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 91 dan, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristiglo 18 ponuda za kupovinu 4.400 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 44.000.000,00 KM.

Prihvaćeno je 8 (osam) ponuda 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 99,9502 uz kamatnu stopu 0,20% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,8979 uz kamatnu stopu 0,41%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9237 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,31% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.984.734,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 23.12.2015. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 23.09.2015. 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 19.984.734,00 KM.

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

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 26. sjednici, održanoj 07.10.2015. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.09.2015. godine.
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: 1338/2015
07.10.2015. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić