

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službene novine Federacije BiH“, 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 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 2. sjednici održanoj 14.04.2015. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 447/2015 („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/15), 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 40.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od tri mjeseca (91 dan).

Dana 20.04.2015. 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 28.04.2015. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 4.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 40.000.000,00 KM), sa rokom dospjeća 91 dan, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 12 ponuda za kupovinu 2.203 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 22.030.000,00 KM.

Prihvaćeno je 10 (deset) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 1.903 trezorska zapisa ukupne nominalne vrijednosti 19.030.000,00 KM, što predstavlja 48% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,8780 uz kamatnu stopu 0,49% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,7513 uz kamatnu stopu 1%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8428 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,63% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.000.089,92 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 29.07.2015. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnania 29.04.2015. 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 19.000.089,92 KM.

Imajući u vidu navedeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 9. sjednici održanoj 4.6.2015. godine, usvojila Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.030.000,00 KM) i donijela Zaključak koji je u prilogu.