

Broj: 03-11-563-1/2023  
Sarajevo, 22.12.2023. godine

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

Primljeno: 26-12-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1574	/23

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom-  
gđa. Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća**

- **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 (Aukcija 14.11.2023. – 6M – 30 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 23. sjednici, održanoj 22.12.2023. godine.

S poštovanjem,

  
**PREMIJER**  
**Nermin Nikšić**

Prilog: kao u tekstu

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 23. sjednici, održanoj 22.12.2023. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 14.11.2023. godine.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavijestit će Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o Izvještaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 1900 /2023  
22.12.2023. godine  
Sarajevo



## IZVJEŠTAJ

### O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 14.11.2023. - 6M- 30 mil.-)

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (Službene novine FBiH broj: 6/23), na poziciji Primici od domaćeg zaduživanja – kratkoročni, planirano je zaduženje u iznosu od 360.000.000,00 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 356. sjednici održanoj 30.03.2023. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 419/2023 (Službene novine FBiH broj: 24/23), 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 2023. godinu u nominalnom iznosu od 90.000.000,00 KM sa rokom dospeljeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 07.11.2023. 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 14.11.2023. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 50.000.000,00 KM), sa rokom dospeljeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristiglo 13 ponuda za kupovinu 3.700 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 37.000.000,00 KM.

Prihvaćeno je 12 (dvanaest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM, što predstavlja 60% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 98,9120 uz kamatnu stopu 2,2060% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 98,2607 uz kamatnu stopu 3,5499%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 98,4966 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,0619% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.548.969,80 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 15. maja 2024. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 15.11.2023. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit Bank d.d. broj: 338-690-224-969-3858, uplaćeno je 29.548.969,80 KM.

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