

Broj: 03-02-300-5/2024
Sarajevo, 21.11.2024. godine

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Примљено: 22-11-2024			
Org. jed.	Број	Прилога	Вриједност
01,02	-11-	2438	124

- Представнички дом-
gosp. Dragan Mioković, 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, 44/10 i 30/16), radi informiranja, dostavljam Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (12M) trezorskih zapisa na dan 10.09.2024. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na nastavku 43. sjednice, održanom 20.11.2024. 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 svojoj 43. sjednici, održanoj 20.11.2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 10.09.2024. 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: 1690 /2024
20.11.2024. godine
Sarajevo



PREMIJER

Nermin Nikšić

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 10.09.2024. - 12M- 20 mil.-)

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu (Službene novine FBiH broj: 7/24), 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 28. sjednici održanoj 27.02.2024. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 192/2024 (Službene novine FBiH broj: 16/24), 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 2024. godinu u nominalnom iznosu od 30.000.000,00 KM sa rokom dospeljeća od dvanaest mjeseci (364 dana).

Dana 02.09.2024. 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 10.09.2024. 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 dospeljeća 364 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristigle 23 ponuda za kupovinu 6.740 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 67.400.000,00 KM.

Prihvaćeno je 11 (jedanaest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM, što predstavlja 100,00% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 97,0106 uz kamatnu stopu 3,0900% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 96,6273 uz kamatnu stopu 3,5000%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 96,7976 odnosno prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,3177% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.359.517,02 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 10. septembra 2025. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	79,20%
Ostali	20,80 %

Na dan poravnanja 11.09.2024. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit Bank d.d. broj: 338-690-224-969-9290, uplaćeno je 19.359.517,02 KM.

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