

Broj: 03-11-563-2/2023
Sarajevo, 08.02.2024. godine

**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 (9M) trezorskih zapisa na dan 12.12.2023. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 27. sjednici, održanoj 08.02.2024. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu

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

Primljeno: 09-02-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	426/24	



PREMIJER

Nermin Nikšić

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 27. sjednici, održanoj 08.02.2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.12.2023. 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: 87 /2024
08.02.2024. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 12.12.2023. - 9M- 40 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 (9M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 420/2023 (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 40.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od devet mjeseci (273 dana).

Dana 24.11.2023. 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 12.12.2023. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 4.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 40.000.000,00 KM), sa rokom dospjeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristigle 22 ponude za kupovinu 4.209 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 42.209.000,00 KM.

Prihvaćeno je 16 (šesnaest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 4.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 97,8846 uz kamatnu stopu 2,8894% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 96,9543 uz kamatnu stopu 4,2000%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 97,4485 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,5015% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 38.979.413,32 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 11. septembra 2024. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 13.12.2023. 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 38.979.413,32 KM.

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