

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (Službene novine FBiH broj: 106/12), na poziciji Finansiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 80.000.000,00 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 74. Sjednici održanoj 27.02.2013. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 17/13), 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 2013. godinu u nominalnom iznosu od 60.000.000,00 KM sa rokom dospjeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 09.08.2013. 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 03.09.2013. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 30.000.000,00 KM), sa rokom dospjeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristigle 32 ponuda za kupovinu 13.227 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 132.270.000,00 KM.

Prihvaćeno je 9 ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano svih 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,1845 uz kamatnu stopu 1,65% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,1109 uz kamatnu stopu 1,80%. Trezorski zapisi prodati

su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,1345 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,75% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.740.351,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 05. marta 2014. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnjanja 04.09.2013. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit bank d.d. Sarajevo broj: 338-690-224-960-2872, uplaćeno je 29.740.351,00 KM.

