

Broj: 03-14-478/2016
Sarajevo, 04.11.2016. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički/Zastupnički dom
gosp. Edin Mušić, predsjedavajući**
- **Dom naroda –
gđa. Lidija Bradara, predsjedavajuća**

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

Prethodno	Broj	Priloga	Vrijednost
	04-11-2015		
	01, 02 - 04 - 2058	1/16	20x

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**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 75. sjednici, održanoj 03.11.2016. godine.

S poštovanjem,

PREMIJER

Fadil Novalić



Prilog: kao u tekstu

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Službene novine FBiH broj: 102/15), na poziciji Financiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 360.000.000,00 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 FBiH 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 69. sjednici održanoj 16.09.2016. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1741/2016 (Službene novine FBiH broj: 74/16), 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 2016. godinu u nominalnom iznosu od 50.000.000,00 KM sa rokom dospelja od devet mjeseci (273 dana).

Dana 30.09.2016. godine objavljen je Javni poziv za učestovanje 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 18.10.2016. 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 dospelja 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristiglo 17 ponuda za kupovinu 10.349 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 103.490.000,00 KM.

Prihvaćeno je 5 (pet) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,0374 uz kamatnu stopu -0,05% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 100,0000 uz kamatnu stopu -0,0167%. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0125 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,0167% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 30.003.740,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 19.07.2017. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 19.10.2016. 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 30.003.740,00 KM.

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

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 75. sjednici, održanoj 03.11.2016. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 18.10.2016. godine.
2. Uputit će se obavijest Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine o Izvještaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 1963/2016
03.11.2016. godine
Sarajevo



PREMIJER

Radil Novalić