

Broj: 03-14-576/2017  
Sarajevo, 24.11.2017. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

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

Priloga: 27-11-2017

Opć. jed.	Br. o. j.	Priloga	Vrijednost
	01,02 - 14 -	2085/17	

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 NA DAN 07.11.2017. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 130. sjednici, održanoj 24.11.2017. godine.

S poštovanjem,



**PREMIJER**

**Fadil Novalić**

Prilog: kao u tekstu

**GOVERNMENT**

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 130. sjednici, održanoj 24.11.2017. godine, donosi:

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 07.11.2017. 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: 1540/2017  
24.11.2017. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

**Fadil Novalić**

## IZVJEŠTAJ

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

Zakonom o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (Službene novine FBiH broj: 104/16), na poziciji Financiranje – Primici od kratkoročni kredita i zajmova, 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 120. sjednici održanoj 21.09.2017. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1245/2017 (Službene novine FBiH broj: 73/17), 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 2017. godinu u nominalnom iznosu od 40.000.000,00 KM sa rokom dospeljeća od dvanaest mjeseci (364 dana).

Dana 18.10.2017. 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 07.11.2017. 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 je pristiglo 20 ponuda za kupovinu 9.350 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 93.500.000,00 KM.

Prihvaćene su dvije ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,9801 uz kamatnu stopu 0,02% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,9600 uz kamatnu stopu 0,04%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9715 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,03% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.994.308,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 07.11.2018. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

Bankarski sektor	100%
------------------	------

Na dan poravnania 08.11.2017. 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 19.994.308,00 KM.

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