

Broj: 03-14-478/2016  
Sarajevo, 02.12.2016. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

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

Primljeno: 05-12-2016			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 14 -	2207	16

20x

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

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 80. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine.

S poštovanjem,

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 80. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine, donosi:

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 08.11.2016. 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: 2091/2016  
01.12.2016. godine  
Sarajevo



## IZVJEŠTAJ

### O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH 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 dospijeća od devet mjeseci (273 dana).

Dana 28.10.2016. 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 08.11.2016. 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 dospijeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno su pristiglo 14 ponuda za kupovinu 8.660 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 86.600.000,00 KM.

Prihvaćene su 4 (četiri) 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 100,0374 uz kamatnu stopu -0,05% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 100,0224 uz kamatnu stopu -0,03%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0299 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,04% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 20.005.985,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 09.08.2017. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 09.11.2016. 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 20.005.985,00 KM.

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