

Broj: 03-14-478/2016
Sarajevo, 13.01.2017. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Влада Федерације Босне и Херцеговине
Федерације Босне и Херцеговине
**PARLAMENT FEDERACIJI
SARAJEVO**

Prostorno:	16-01-2017		
Opisna	Broj	Priloga	Vrijednost
	01,02-14-	126/17	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, 44/10 i 30/16), radi informiranja, dostavljam **IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA NA DAN 22.12.2016. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine.

S poštovanjem,

PREMIJER

Fadil Novalić

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 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.12.2016. 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: *10* /2017
13.01.2017. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TERZORSKIH ZAPISA

Proračunom 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. Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, (Službene novine FBiH broj: 96/16) prvobitno planirani primici na poziciji Financiranje – Primici od domaćeg zaduživanja – Trezorski zapisi, smanjeni su i iznose 350.000.000,00 KM.

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 81. sjednici održanoj 08.12.2016. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 2108/2016 (Službene novine FBiH broj: 97/16), 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 dospjeća od šest mjeseci (182 dana).

Dana 13.12.2016. 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 22.12.2016. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 50.000.000,00 KM), sa rokom dospjeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristigla 31 ponuda za kupovinu 13.817 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 138.170.000,00 KM.

Prihvaćeno je 5 (pet) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,5532 uz kamatnu stopu 0,90% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,5038 uz kamatnu stopu 1,00%. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,5044 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,00% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 49.752.185,25 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 23.06.2017. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	95,10%
Osiguravajuće kuće	4,90%

Na dan poravnanja 23.12.2016. 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 49.752.185,25 KM.

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