

Broj: 03-14-1121/2018
Sarajevo, 09.11.2018. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Priloga:			
09-11-2018			
01,02-14-	1779/18		

- 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 NA DAN 17.10.2018. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine.

S poštovanjem,



PREMIJER

Fadil Novalić
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 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2018. 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: 1281/2018
08.11.2018. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službene novine FBiH“ br.: 5/18 i 44/18), na poziciji Kratkoročni krediti i zajmovi – Primici od domaćeg zaduživanja, 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 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 157. sjednici održanoj 21.09.2018. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1148/2018 („Službene novine FBiH“ broj: 76/18), 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 2018. godinu u nominalnom iznosu od 40.000.000,00 KM sa rokom dospeljeća od devedeset i sedam mjeseci (273 dana).

Dana 04.10.2018. 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 16.10.2018. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu (što ukupno iznosi 20.000.000,00 KM), sa rokom dospeljeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 26 ponuda za kupovinu 12.650 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 126.500.000,00 KM.

Prihvaćene su 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 100,1123 uz kamatnu stopu -0,15% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 100,0299 uz kamatnu stopu -0,04%. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0786 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,105% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 20.015.720,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 17.07.2019. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnanja 17.10.2018. 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 20.015.720,00 KM.

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