

Broj: 03-14-1121/2018  
Sarajevo, 28.12.2018. godine

PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO

28-12-2018	
Priloga	Vrijednost
01, 02 - 14 -	2325/18

16x

- Predstavnički/Zastupnički dom
- Dom naroda -

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 11.12.2018. GODINE**, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine.

S poštovanjem,

PREMIJER  
Radil 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 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi:

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.12.2018. 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: ~~1567~~1564/2018  
27.12.2018. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

*Fadil Novalić*  
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 - Primici od trezorskih zapisa, 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 dospijeća od devet mjeseci (273 dana).

Dana 20.11.2018. 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 11.12.2018. 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 dospijeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristigla 21 ponuda za kupovinu 9.600 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 96.000.000,00 KM.

Prihvaćeno je pet ponuda 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 100,1198 uz kamatnu stopu -0,16% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 100,0674 uz kamatnu stopu -0,09%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,1001 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,134% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 20.020.010,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 11.09.2019. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnanja 12.12.2018. 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 20.020.010,00 KM.

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