

Broj: 03-11-679/2020  
Sarajevo, 22.12.2020. godine

PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE

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

Primljeno: 23-12-2020			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01.02	-11-	2137	20

- Predstavnički/Zastupnički dom  
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući ✓
- Dom naroda –  
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

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 Izveštaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M), na dan 17.11.2020. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. 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 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosi:

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.11.2020. godine.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavijest će Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o Izvještaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 1709/2020  
22.12.2020. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

**Fadi Novalić**

## **IZVJEŠTAJ**

### **O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (Aukcija 17.11.2020. – 6M - 50 mil.-)**

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službene novine FBiH“, br.: 99/19 i 28/20), na poziciji Kratkoročni krediti i zajmovi - Primici od domaćeg zaduživanja-Primici od trezorskih zapisa, planirano je zaduženje u iznosu od 410.000.000,00 KM čija realizacija je 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“ broj: 88/12). Tačkom III stav 1. naprijed navedene odluke propisano je da se emisija obveznica 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 225. sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 39/20), putem koje se odobrava zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u nominalnom iznosu od 50.000.000,00 KM sa rokom dospijeća od 6 (šest) mjeseci.

Dana 05.11.2020. 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 17.11.2020. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po trezorskom zapisu i, (što ukupno iznosi 50.000.000,00 KM), sa rokom dospijeća od 6 (šest) mjeseci, putem metoda aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 19 ponuda za kupovinu 9.751 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 97.510.000,00 KM.

Prihvaćeno je 7 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 100,0000 uz kamatnu stopu 0,00% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,9749 uz kamatnu stopu 0,05%. Trezorski zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9881 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,024% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 49.994.058,50 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 19.05.2021. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnania 18.11.2020. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit bank d.d. Sarajevo broj: : 338-690-224-968-0375, uplaćeno je 49. 994.058,50 KM.

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