

Broj: 03-02-268/2021
Sarajevo, 16.06.2021. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom -
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući ✓

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

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

Primljeno: 18-06-2021			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1356	/ 21

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 Vam Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 11.05.2021. - 6M - 50 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 270. sjednici održanoj 16.06.2021. godine, Zaključkom usvojila.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu

**Cc: Federalno ministarstvo finansija-
Federalno ministarstvo financija
gđa Jelka milićević, ministar**

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (Aukcija 11.05.2021. – 6M - 50 mil.-)

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu („Službene novine FBiH“, br.: 4/21), 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 257. sjednici održanoj 25.02.2021. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 17/21), 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 2021. godinu u nominalnom iznosu od 100.000.000,00 KM sa rokom dospeljeća od 6 (šest) mjeseci.

Dana 30.04.2021. 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 11.05.2021. 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 dospeljeća od 6 (šest) mjeseci, putem metoda aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 27 ponuda za kupovinu 12.854 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 128.540.000,00 KM.

Prihvaćeno je 10 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 99,9900 uz kamatnu stopu 0,02%. Trezorski zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9931 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,014% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 49.996.533,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 10.11.2021. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnania 12.05.2021. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit bank d.d. Sarajevo broj: : 338-690-224-968-3091, uplaćeno je 49.996.533,00 KM.

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

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 270. sjednici održanoj 16.06.2021. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.05.2021. 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: 995 /2021
16.06.2021. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić