

Broj: 03-11-563/2023
Sarajevo, 19.05.2023. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

Primljeno: 22-05-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-11-	1574	/23

- Predstavnički dom-
gđa. Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća ✓
- 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 Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 3. sjednici, održanoj 19.05.2023. godine.

S poštovanjem,



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 3. sjednici, održanoj 19.05.2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 25.04.2023. 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: 702 /2023
19.05.2023. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (Aukcija 25.04.2023. –6M - 40 mil.-)

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službene novine FBiH“, br.: 25/22), 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 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 356. sjednici održanoj 30.03.2023. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 24/23), 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 2023. godinu u nominalnom iznosu od 40.000.000,00 KM sa rokom dospijeca od 6 (šest) mjeseci.

Dana 14.04.2023. 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 25.04.2023. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 4.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po trezorskom zapisu i, (što ukupno iznosi 40.000.000,00 KM), sa rokom dospijeca od 6 (šest) mjeseci, putem metoda aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 23 ponude za kupovinu 8.900 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 89.000.000,00 KM.

Prihvaćeno je 9 ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 4.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,6274 uz kamatnu stopu 0,75% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,3314 uz kamatnu stopu 1,3499%. Trezorski zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,4916 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,0250% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 39.796.641,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 25.10.2023. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnanja 26.04.2023. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit bank d.d. Sarajevo broj : 338-690-224-969-3858, uplaćeno je 39.796.641,00 KM.

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