

Broj: 03-02-300-3/2024
Sarajevo, 06.06.2024. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom-
gosp. Dragan Mioković, 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, 44/10 i 30/16), radi informiranja, dostavljam Izvještaj zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 02.04.2024. - 12M-10mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu

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

Premijer 07-06-2024			
Org. št.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1373	24-3



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 svojoj 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 02.04.2024. 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: 854 /2024
05.06.2024. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 02.04.2024. - 12M- 10 mil.-)

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu (Službene novine FBiH broj: 7/24), na poziciji Primici od domaćeg zaduživanja – kratkoročni, 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: 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 28. sjednici održanoj 27.02.2024. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 192/2024 (Službene novine FBiH broj: 16/24), 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 2024. godinu u nominalnom iznosu od 30.000.000,00 KM sa rokom dospelja od dvanaest mjeseci (364 dana).

Dana 22.03.2024. 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 02.04.2024. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine je ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, (što ukupno iznosi 30.000.000,00 KM), sa rokom dospelja 364 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 12 ponuda za kupovinu 1.255 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 12.550.000,00 KM.

Prihvaćeno je 9 (devet) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 1.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 10.000.000,00 KM, što predstavlja 33,33% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 96,5898 uz kamatnu stopu 3,5403% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 95,8348 uz kamatnu stopu 4,3582%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 96,1622 odnosno prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 4,0023% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 9.616.219,50 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 02. aprila 2025. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	100,00%
------------------	---------

Na dan poravnjanja 03.04.2024. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit Bank d.d. broj: 338-690-224-969-9290, uplaćeno je 9.616.219,50 KM.

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