

Broj: 03-02-300-2/2024
Sarajevo, 06.06.2024. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

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

Primljeno: 07-06-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
09, 02	- 11 -	1373	129-2

- **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 Izveštaj zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 07.05.2024. - 9M-30 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu

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 Izveštaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 07.05.2024. godine.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavijestit će Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o Izveštaju iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 850 /2024
05.06.2024. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 07.05.2024. - 9M- 30 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 (9M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 191/2024 (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 60.000.000,00 KM sa rokom dospijeca od devet mjeseci (273 dana).

Dana 26.04.2024. 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 07.05.2024. 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 dospijeca 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 15 ponuda za kupovinu 4.505 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 45.050.000,00 KM.

Prihvaćeno je svih 12 (dvanaest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM, što predstavlja 100,00% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 97,6556 uz kamatnu stopu 3,2097% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 96,9418 uz kamatnu stopu 4,2178%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 97,1779 odnosno prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,8830% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.153.383,00 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 05. februara 2024. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

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

Na dan poravnanja 08.05.2024. 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 29.153.383,00 KM.

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