

Broj: 03-02-300-4/2024
Sarajevo, 18.07.2024. godine

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJI
SARAJEVO**

Primljeno: 19-07-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 02 -	1673	/24

**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 o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 04.06.2024. - 9M-30 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 38. sjednici, održanoj 18.07.2024. godine.

S poštovanjem,



PREMIJER

Nermin Nikšić

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 38. sjednici, održanoj 18.07.2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 04.06.2024. 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: 1084 /2024
18.07.2024. godine
Sarajevo



PREMIJER

Nermin Nikšić

IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 04.06.2024. - 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 KM0 sa rokom dospjeća od devet mjeseci (273 dana).

Dana 28.05.2024. 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 04.06.2024. 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 dospjeća 273 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 19 ponuda za kupovinu 5.045 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 50.450.000,00 KM.

Prihvaćeno je 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 97,3500 uz kamatnu stopu 3,6395% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 97,0951 uz kamatnu stopu 4,0000%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 97,2070, odnosno prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,8416% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.162.103,70 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 05. marta 2025. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	99,33%
Fizička lica	0,67%

Na dan poravnanja 05.06.2024. 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 29.162.103,70 KM.

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