

Broj: 03-02-300-1/2024
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 Izveštaj zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 19.03.2024. - 6M-28,45 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine.

S poštovanjem,

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

Primljeno: 07-06-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1393	24-1

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 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 19.03.2024. 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: 855/2024
05.06.2024. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

(Aukcija 19.03.2024. - 6M- 28,45 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 (6M) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 190/2024 (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 100.000.000,00 KM sa rokom dospelja od šest mjeseci (182 dana).

Dana 12.03.2024. 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 19.03.2024. 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 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 16 ponuda za kupovinu 2.845 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 28.450.000,00 KM.

Prihvaćeno je svih 16 (šesnaest) ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 2.845 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 28.450.000,00 KM, što predstavlja 94,83% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 98,5794 uz kamatnu stopu 2,9900% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 97,8006 uz kamatnu stopu 4,5101%. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 98,2572, odnosno prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,5579% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 27.954.184,65 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 18. septembra 2024. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi :

Bankarski sektor	98,95%
Fizička lica	1,05%

Na dan poravnanja 20.03.2024. 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 27.954.184,65 KM.

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