

Broj: 03-11-933/2022
Sarajevo, 21.07.2022. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

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

Primljeno: 21-07-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02-11-		1562	/22

- Predstavnički dom
gosp. Mirsad Zaimović, 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 i 44/10), radi informiranja, dostavljam Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 14.06.2022.-9M-50 mil.), koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 324. sjednici, održanoj 21.07.2022. godine.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu



PREMIJER
Fadil Novalić
Fadil Novalić

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 324. sjednici, održanoj 21.07.2022. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 14.06.2022. 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: 1108/2022
21.07.2022. godine
Sarajevo



IZVJEŠTAJ

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (Aukcija 14.06.2022. –9M - 50 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 250.000.000,00 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 314. sjednici održanoj 12.05.2022. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 37/22), 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 2022. godinu u nominalnom iznosu od 50.000.000,00 KM sa rokom dospijeaća od 9 (devet) mjeseci.

Dana 03.06.2022. 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 14.06.2022. godine, čime je Federacija Bosne i Hercegovine ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po trezorskom zapisu i, (što ukupno iznosi 50.000.000,00 KM), sa rokom dospijeaća od 9 (devet) mjeseci, putem metoda aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 21 ponuda za kupovinu 10.602 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 106.020.000,00 KM.

Prihvaćeno je 9 ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000,00 KM, što predstavlja 100% planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,0749 uz kamatnu stopu -0,1001% a najniža prihvaćena cijena iznosila je 99,9993 uz kamatnu stopu 0,0009%. Trezorski zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,0223 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od -0,0299% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 50.011.172,37 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 15.03.2023. godine.

Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi:

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

Na dan poravnanja 23.06.2021. godine na osnovu izvršene emisije na Posebnom privremenom transakcijskom računu Federacije BiH otvorenom kod UniCredit bank d.d. Sarajevo broj: : 338-690-224-968-9493, uplaćeno je 50.011.172,37 KM.

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