

Broj: 08-14-5-4-526/20  
Sarajevo, 09.09.2020. godine

### KALENDAR AUKCIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IV KVARTAL 2020. GODINE

Prema usvojenom Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br.: 99/19 i 28/20 ) bruto potrebe Vlade Federacije BiH za zaduživanjem na domaćem tržištu iznose BAM 820 mil. U skladu sa ovlaštenjima datim Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i usvojenim Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu, Vlada Federacije BiH u IV kartalu 2020. godine planira izdati trezorske zapise u ukupnom iznosu do BAM 100 mil. i obveznice u iznosu do BAM 190 mil. prema sljedećem rasporedu:

R.b.	Kvartal	Datum aukcije	Datum poravnanja	Instument	Datum dospijeća	Iznos
1.	Q4	utorak, 13. oktobar 2020	srijeda, 14. oktobar 2020	Obveznice; 6-y	srijeda, 14. oktobar 2026	50.000.000
2.		utorak, 20. oktobar 2020	srijeda, 21. oktobar 2020	Obveznice; 5-y	utorak, 21. oktobar 2025	30.000.000
3.		utorak, 10. novembar 2020	srijeda, 11. novembar 2020	Obveznice; 3-y	subota, 11. novembar 2023	50.000.000
4.		utorak, 17. novembar 2020	srijeda, 18. novembar 2020	Trezorski zapisi; 6-m	srijeda, 19. maj 2021	50.000.000
5.		utorak, 8. decembar 2020	srijeda, 9. decembar 2020	Obveznice; 2-y	petak, 9. decembar 2022	60.000.000
6.		utorak, 15. decembar 2020	srijeda, 16. decembar 2020	Trezorski zapisi; 9-m	srijeda, 15. septembar 2021	50.000.000
	<b>Total Q4</b>					<b>290.000.000</b>

Ako se uvjeti na tržištu ili druge okolnosti koje se odnose na finansiranje Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu promjene, planirana izdanja trezorskih zapisa i oveznica mogu se izmjeniti ili otkazati.



MINISTRICA

Jelka Miličević