

Broj: 08-14-5-1705-2/17
Sarajevo, 12.09.2017. godine

KALENDAR AUKCIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IV KVARTAL 2017. GODINE

Prema usvojenom Proračunu Federacije BiH za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 104/16) bruto potrebe Vlade Federacije BiH za zaduživanjem na domaćem tržištu iznose BAM 360 mil. U skladu sa ovlaštenjima datim Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i usvojenim Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu, Vlada Federacije BiH u IV kvartalu 2017. godine planira izdati trezorske zapise u ukupnom iznosu do BAM 100 mil. prema sljedećem rasporedu:

R.b.	Kvartal	Datum aukcije	Datum poravnaja	Instument	Datum dospijeća	Iznos
1	Q4	utorak, 17. oktobar 2017	srijeda, 18. oktobar 2017	Trezorski zapisi; 9-m	srijeda, 18. juli 2018	20.000.000
2		utorak, 7. novembar 2017	srijeda, 8. novembar 2017	Trezorski zapisi; 12-m	srijeda, 7. novembar 2018	20.000.000
3		utorak, 14. novembar 2017	srijeda, 15. novembar 2017	Trezorski zapisi; 9-m	srijeda, 15. august 2018	20.000.000
4		utorak, 28. novembar 2017	srijeda, 29. novembar 2017	Trezorski zapisi; 12-m	srijeda, 28. novembar 2018	20.000.000
5		utorak, 12. decembar 2017	srijeda, 13. decembar 2017	Trezorski zapisi; 6-m	srijeda, 13. juni 2018	20.000.000
	Total Q4					100.000.000

Ako se uvjeti na tržištu ili druge okolnosti koje se odnose na financiranje Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu promjene, planirana izdanja trezorskih zapisa mogu se izmjeniti ili otkazati.

