

Broj: 08-14-5-601-IV/16
Sarajevo, 06.09.2016. godine

KALENDAR AUKCIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IV KVARTAL 2016. GODINE

Prema usvojenom Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 102/15) bruto potrebe Vlade Federacije BiH za zaduživanjem na domaćem tržištu iznose BAM 400 mil. U skladu sa ovlaštenjima datim Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i usvojenim Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu, Vlada Federacije BiH u IV kvartalu 2016. godine planira izdati trezorske zapise u ukupnom iznosu do BAM 100 mil. prema slijedećem rasporedu:

R.b.	Kvartal	Datum aukcije	Datum poravnanja	Vrijednosni papir	Datum dospijeca	Okvirni iznos u BAM
1	Q4	utorak, 18. oktobar 2016	srijeda, 19. oktobar 2016	Trezorski zapisi; 9-m	srijeda, 19. juli 2017	30.000.000
2		utorak, 8. novembar 2016	srijeda, 9. novembar 2016	Trezorski zapisi; 9-m	srijeda, 9. august 2017	20.000.000
3		utorak, 22. novembar 2016	srijeda, 23. novembar 2016	Trezorski zapisi; 12-m	srijeda, 22. novembar 2017	20.000.000
4		utorak, 6. decembar 2016	srijeda, 7. decembar 2016	Trezorski zapisi; 6-m	srijeda, 7. juni 2017	30.000.000
Ukupno Q4						100.000.000

Ako se uvjeti na tržištu ili druge okolnosti koje se odnose na finansiranje Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu promjene, planirana izdanja trezorskih zapisa i obveznica mogu se izmjeniti ili otkazati.



MINISTRICA

Jelka Milićević