



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел:051/339-768, 051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net
Број: 06.01/020-2-ЈП-1/13
Датум: 04.01.2013. године

На основу члана 10. Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/11) и Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број: 120/12), Министарство финансија Републике Српске, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учествовање на аукцији трезорских записа
Републике Српске

1. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују на аукцији трезорских записа Републике Српске.
2. У складу са Рјешењем о емисији трезорских записа Републике Српске број: 06.01/020-2/13 од 03.01.2013. године и обавјештењем Централног регистра хартија од вриједности о локалној ознаци и ISIN броју, дефинисани су основни елементи емисије:
 - Емитент: Република Српска;
 - Опис емисије: девета емисија трезорских записа;
 - Планирани износ емисије: 25.000.000,00 КМ;
 - Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ;
 - Валута: конвертибилна марка;
 - Валутна клаузула: Евро;
 - Ознака трезорског записа: RS13-T01;
 - ISIN број: BA10RS13T019;
 - Датум аукције: 21.01.2013. године;
 - Рок доспијећа: дванаест мјесеци;
 - Датум доспијећа: 21.01.2014. године;
 - Датум исплате: 21.01.2014. године.
3. Основни елементи аукције:
 - Датум и вријеме одржавања: 21.01.2013. године, од 11:00 до 13:00 часова;
 - Вријеме уноса куповних налога: од 11:00 до 12:30 часова;
 - Врста аукције: аукција на примарном тржишту;
 - Метода аукције: јединствена цијена;
 - Врста цијене: дисконтна цијена;
 - Вријеме објаве извјештаја о резултатима: 21.01.2013. године, до 15:00 часова;
 - Начин објаве извјештаја о резултатима: интернет-страница Министарства финансија РС и интернет-страница Бањалучке берзе;
 - Датум и вријеме до када је неопходно да лица са којима је закључена трансакција изврше уплату: 22.01.2013. године, до 10:00 часова;
 - Рачун на који се врши уплата: 562-099-80970167-12;
 - Датум регистрације хартије од вриједности: 22.01.2013. године;
 - Контакт особе: Ружа Дражић, тел: 051/339-128, e-mail: r.drazic@mf.vladars.net и Марија Ђендић, тел: 051/339-135, e-mail: m.cendic@mf.vladars.net.





РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/339-768, 051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net

Број: 06.01/020-2/13

Датум: 03.01.2013. године

На основу члана 17. став 5. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12), Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/11), Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број: 120/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број: 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) Министар финансија, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о емисији трезорских записа Републике Српске

1. Република Српска емитује трезорске записе ради обезбјеђења средстава по основу финансирања Буџета Републике Српске за 2013. годину.
2. Основни елементи трезорских записа из тачке 1. овог Рјешења су:
 - Емитент: Република Српска,
 - Планирани износ емисије: 25.000.000,00 КМ,
 - Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ,
 - Валутна клаузула: Евро,
 - Датум аукције: 21. јануар 2013. године,
 - Датум регистрације: 22. јануар 2013. године,
 - Датум доспијећа: 21. јануар 2014. године.
3. Министарство финансија Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) ће објавити јавни позив за учествовање на аукцији трезорских записа на интернет страницама Министарства и Бањалучке берзе, најкасније седам дана прије одржавања аукције.
4. Трезорски записи емитују се у нематеријализованом облику и региструју код Централног регистра хартија од вриједности, а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни регистар).
5. Трезорски записи гласе на име.
6. Јединствена дисконтна цијена трезорских записа утврђује се приликом примарне продаје записа на аукцији.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,
d = број дана до доспијећа и
i = каматна стопа / 100.

Дисконтна цијена на понуди исказује се са четири децимална мјеста.

Дисконтована вриједност понуде представља производ дисконтне цијене и количине трезорских записа које учесник на аукцији намјерава да купи.

7. Трезорски записи се емитују са валутном клаузулом евра.

У случају промјене званичног курса КМ према евра, који утврђује Централна банка БиХ (у даљем тексту: ЦББиХ), трезорски записи који су предмет овог Рјешења ће се прерачунавати и уплаћивати у КМ противвриједности према средњем курсу у ЦББиХ за евро који важи на дан аукције:

У случају промјене званичног курса КМ према еврџу, који утврђује Централна банка БиХ, трезорски записи који су предмет овог Рјешења ће се прерачунавати и исплаћивати у КМ противвриједности према средњем курсу у ЦББиХ за евро који важи два дана прије рока доспијећа.

8. Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.
9. Власништво над трезорским записима стиче се на дан уписа трезорских записа на одговарајуће рачуне хартија од вриједности који се воде код Централног регистра.
10. Трезорски записи из тачке 2. овог Рјешења могу да буду откупљени и прије рока њиховог доспијећа, у складу са чланом 17. Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа.

Образложење

Република Српска – Министарство финансија до сада је извршило укупно осам емисија трезорских записа Републике Српске, од тога су четири емисије извршене су у току 2011. године и четири у току 2012. године.

До сада је доспјело на наплату пет емисија трезорских записа, у укупном износу од 117,17 милиона КМ. На дан доспијећа власницима су уплаћена средства по основу доспјелих записа и на тај начин је укупан дуг по основу ових пет емисије у цјелости измирен/угашен.

Три емисије из 2012. године још нису доспјеле на плаћање, а укупан дуг по основу неплаћених записа износи 69,5 милиона КМ.

Планирано је да 21. јануара 2013. године буде извршена десета аукција трезорских записа Републике Српске, по условима дефинисаним у овом Рјешењу. Десета аукција и емисија трезорских записа врши се ради обезбјеђења средстава по основу финансирања Буџета Републике Српске за 2013. годину у оквиру Буџетских средстава - Финансирање, на позицији – 921100 Примици о издавања трезорских записа, у складу са Одлуком о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број: 120/12).

У складу са наведеном одлуком у току буџетске године, задуживање емисијом трезорских записа, не смије прећи износ од 8% редовних прихода остварених у претходној буџетској години, односно:

1. Максималан износ стања краткорочног дуга по главници на крају 2013. године може да износи 66.992.000,00 КМ.
2. Каматна стопа по основу наведене врсте задуживања може да буде максимално релевантни Еурибор + 3,75 %,
3. Рок доспијећа може да буде најдуже до годину дана.

Планиран износ десете аукције је максимално 25,0 милион КМ, док ће стварни износ емисије бити познат након закључивања аукције по јединственој равнотежној цијени.

Купци трезорских записа, са којима се закључе трансакције, дужни су да изврше уплату новчаних средстава на рачун Министарства финансија РС отворен код НЛБ Развојне банке број: 562-099-80970167-12, најкасније до 10:00 часова, 22. јануара 2013. године.

Министарство финансија РС ће након што купци изврше уплату средстава упутити захтјев Централном регистру да изврши регистрацију хартија од вриједности. Регистрација ће бити обављена најкасније до 16:00 часова, 22. јануара 2013. године.

Након што изврши регистрацију Централни регистар ће о томе обавијестити Бањалучку берзу, а иста ће уврстити трезорске записе на берзанско тржиште.

Уколико се укаже потреба, Министарство финансија РС може да објави јавни позив за пријевремени откуп трезорских записа из тачке 2. овог Рјешења. Одлуку о пријевременом откупу доноси министар финансија, а јавни позив за пријевремени откуп објављује се на интернет-страници Министарства и интернет-страници Бањалучке берзе, пет радних дана прије откупа.



МИНИСТАР ФИНАНСИЈА

др Зоран Тегелтија