

MINISTARSTVO FINACIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 11. rujna 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 11. rujna 2012.

Planirani iznos izdanja : 800.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 1.081.000.000,00 kuna

Datum update: 13. rujna 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	40.000.000,00	987.000.000,00	54.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	40.000.000,00	1.039.000.000,00	59.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-250A HRRHMFT250A4	RHMF-T-311A HRRHMFT311A4	RHMF-T-337A HRRHMFT337A9
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,479 2,10%	98,526 3,00%	96,730 3,39%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,454 2,20%	98,044 4,00%	96,164 4,00%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,460 2,18%	98,298 3,47%	96,611 3,52%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,454 2,20%	98,285 3,50%	96,627 3,50%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	0,00%	33,13%	9,26%
Dospijeće	13. prosinca 2012.	14. ožujka 2013.	12. rujna 2013.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 1.081.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 1.425.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa smanjuje se za 344.000.000 kuna, odnosno sa 14.664.000.000 na 14.320.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

- 813.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
- 4.041.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
- 8.270.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
- 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 14.320.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 18. rujna 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).