

MINISTARSTVO FINACIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 18. rujna 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 18. rujna 2012.

Planirani iznos izdanja : 600.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 762.000.000,00 kuna

Datum update: 20. rujna 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	80.000.000,00	387.000.000,00	295.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	80.000.000,00	449.000.000,00	295.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-251A HRRHMFT251A2	RHMF-T-312A HRRHMFT312A2	RHMF-T-338A HRRHMFT338A7
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,504 2,00%	98,575 2,90%	96,870 3,24%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,454 2,20%	98,285 3,50%	96,627 3,50%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,462 2,17%	98,395 3,27%	96,662 3,46%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,454 2,20%	98,333 3,40%	96,627 3,50%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	0,00%	58,14%	62,71%
Dospijeće	20. prosinca 2012.	21. ožujka 2013.	19. rujna 2013.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 762.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 678.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa povećava se za 84.000.000 kuna, odnosno sa 14.320.000.000 na 14.404.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

- 570.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
- 4.408.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
- 8.230.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
- 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 14.404.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 25. rujna 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).