

MINISTARSTVO FINANCIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 2. listopada 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINANCIJA

Datum aukcije: 2. listopada 2012.

Planirani iznos izdanja : 250.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 1.167.000.000,00 kuna

Datum update: 4. listopada 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	90.000.000,00	470.000.000,00	607.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	120.000.000,00	640.000.000,00	657.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-301A HRRHMFT301A5	RHMF-T-314A HRRHMFT314A8	RHMF-T-340A HRRHMFT340A3
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,553 1,80%	98,672 2,70%	97,095 3,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,504 2,00%	98,526 3,00%	96,164 4,00%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,529 1,90%	98,585 2,88%	96,756 3,36%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,529 1,90%	98,555 2,94%	96,721 3,40%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	33,33%	46,81%	22,57%
Dospijeće	3. siječnja 2013.	4. travnja 2013.	3. listopada 2013.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 1.167.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 625.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa povećava se za 542.000.000 kuna, odnosno sa 14.321.000.000 na 14.863.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

- 500.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
- 4.791.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
- 8.376.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
- 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 14.863.000.000 kuna

O datumu održavanja slijedeće aukcije obavijestiti ćemo Vas naknadno.