

MINISTARSTVO FINACIJA

Uprava za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 24. siječnja 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 24. siječnja 2012.

Planirani iznos izdanja : 275.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 390.000.000,00 kuna

Datum update: 26. siječnja 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	29.000.000,00	288.000.000,00	73.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	217.000.000,00	398.000.000,00	83.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-217A HRRHMFT217A3	RHMF-T-230A HRRHMFT230A6	RHMF-T-304A HRRHMFT304A9
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,037 3,90%	97,567 5,00%	96,164 4,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	98,817 4,80%	97,331 5,50%	94,935 5,35%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	98,890 4,50%	97,515 5,11%	95,082 5,19%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	98,927 4,35%	97,520 5,10%	94,980 5,30%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	31,03%	41,67%	71,23%
Dospijeće	26. travnja 2012.	26. srpnja 2012.	24. siječnja 2013.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa: 1.175.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
2.585.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
11.950.000.000 kuna s dospijećem 364 dana

Ukupno: 15.710.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 31. siječnja 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).