

MINISTARSTVO FINACIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 25. rujna 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 25. rujna 2012.

Planirani iznos izdanja : 175.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 180.000.000,00 kuna

Datum update: 27. rujna 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	100.000.000,00	80.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	345.000.000,00	152.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-313A HRRHMFT313A0	RHMF-T-339A HRRHMFT339A5
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	98,526 3,00%	97,011 3,09%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	98,333 3,40%	96,164 4,00%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	98,437 3,18%	96,618 3,51%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	98,526 3,00%	96,721 3,40%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	100,00%	6,25%
Dospijeće	28. ožujka 2013.	26. rujna 2013.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 180.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 263.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa smanjuje se za 83.000.000 kuna, odnosno sa 14.404.000.000 na 14.321.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

- 570.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
- 4.396.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
- 8.159.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
- 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 14.321.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 2. listopada 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).