

MINISTARSTVO FINACIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 27. studenoga 2012.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 27. studenoga 2012 .

Planirani iznos izdanja : 600.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 927.000.000,00 kuna

Datum update: 29. studenoga 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	200.000.000,00	179.000.000,00	548.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	399.000.000,00	659.000.000,00	1.803.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-309A HRRHMFT309A8	RHMF-T-322A HRRHMFT322A1	RHMF-T-348A HRRHMFT348A6
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,640 1,45%	98,920 2,19%	97,568 2,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,578 1,70%	98,599 2,85%	96,627 3,50%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,615 1,55%	98,730 2,58%	97,107 2,99%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,627 1,50%	98,769 2,50%	97,189 2,90%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	30,00%	60,89%	87,23%
Dospijeće	28. veljače 2013.	30. svibnja 2013.	28. studenoga 2013.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 927.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 687.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa povećava se za 240.000.000 kuna, odnosno sa 14.884.000.000 na 15.124.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa: 547.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
 4.731.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
 8.650.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 15.124.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 4. prosinca 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).