

MINISTARSTVO FINANCIJA

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 4. rujna 2012.

REZULTATI AUKECIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINANCIJA

Datum aukcije: 4. rujna 2012.

Planirani iznos izdanja : 800.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 890.000.000,00 kuna

Datum update: 6. rujna 2012.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

| Vrsta emisije | 91 dan | 182 dana | 364 dana |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ostvareni iznos emisije | 80.000.000,00 | 435.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| Ukupan iznos pristiglih ponuda | 180.000.000,00 | 466.000.000,00 | 412.000.000,00 |
| Oznaka trezorskog zapisa ISIN | RHMF-T-249A HRRHMFT249A6 | RHMF-T-310A HRRHMFT310A6 | RHMF-T-336A HRRHMFT336A1 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | 99,504 2,00% | 98,381 3,30% | 96,907 3,20% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | 99,270 2,95% | 98,045 4,00% | 96,164 4,00% |
| Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu | 99,357 2,60% | 98,279 3,51% | 96,525 3,61% |
| Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu | 99,442 2,25% | 98,285 3,50% | 96,534 3,60% |
| Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije | 0,00% | 76,32% | 84,00% |
| Dospijeće | 6. prosinca 2012. | 7. ožujka 2013. | 5. rujna 2013. |

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 890.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 1.034.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa smanjuje se za 144.000.000 kuna, odnosno sa 14.808.000.000 na 14.664.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

- 1.478.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
- 3.179.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
- 8.811.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
- 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 14.664.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 11. rujna 2012. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).