

MINISTARSTVO FINACIJA

Državna riznica

Sektor za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 2. siječnja 2013.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINACIJA

Datum aukcije: 2. siječnja 2013.

Planirani iznos izdanja : 500.000.000,00 kuna

Ostvareni iznos emisije: 862.000.000,00 kuna

Datum uplate: 3. siječnja 2013.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	70.000.000,00	536.000.000,00	256.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	70.000.000,00	536.000.000,00	286.000.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-314A HRRHMFT314A8	RHMF-T-327A HRRHMFT327A0	RHMF-T-401A HRRHMFT401A3
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,752 1,00%	99,262 1,49%	97,805 2,25%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,717 1,14%	98,964 2,10%	97,288 2,80%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,726 1,10%	99,041 1,94%	97,572 2,50%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,717 1,14%	98,964 2,10%	97,473 2,60%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	14,29%	38,43%	26,95%
Dospijeće	4. travnja 2013.	4. srpnja 2013.	2. siječnja 2014.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 862.000.000 kuna, uz istovremeno dospijeće od 431.000.000 kuna, saldo upisanih trezorskih zapisa povećava se za 431.000.000 kuna, odnosno sa 15.625.000.000 na 16.056.000.000 kuna.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa: 759.000.000 kuna s dospijećem 91 dan
 4.491.000.000 kuna s dospijećem 182 dana
 9.610.000.000 kuna s dospijećem 364 dana
 1.196.000.000 kuna s dospijećem 728 dana

Ukupno: 16.056.000.000 kuna

Slijedeća aukcija održati će se 8. siječnja 2013. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).