

MINISTARSTVO FINANCIJA

Uprava za upravljanje javnim dugom

Zagreb, 7. veljače 2023.

REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MINISTARSTVA FINANCIJA

Datum aukcije: 7. veljače 2023.

Planirani iznos izdanja: 220.000.000,00 eura

Ostvareni iznos emisije: 283.000.000,00 eura

Datum uplate: 9. veljače 2023.

Rezultati aukcije po vrsti emisije:

Vrsta emisije	91 dan	182 dana	364 dana
Ostvareni iznos emisije	16.000.000,00	19.000.000,00	248.000.000,00
Ukupan iznos pristiglih ponuda	106.000.000,00	104.000.000,00	445.270.000,00
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-319B HRRHMFT319B5	RHMF-T-332B HRRHMFT332B8	RHMF-T-406B HRRHMFT406B0
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,951 0,20%	98,917 2,20%	97,572 2,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,258 3,00%	98,381 3,30%	96,581 3,55%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	99,341 2,66%	98,528 3,00%	97,234 2,85%
Ostvarena jedinstvena prodajna cijena uz kamatnu stopu	99,504 2,00%	98,915 2,20%	97,568 2,50%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	100,00%	100,00%	100,00%
Dospijeće	11. svibnja 2023.	10. kolovoza 2023.	8. veljače 2024.

Nakon izdanja navedenih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 283.000.000,00 eura, uz istovremeno dospijeće od 233.724.864,89 eura, saldo upisanih trezorskih zapisa povećava se za 49.275.135,11 eura, odnosno sa 2.621.879.105,27 eura na 2.671.154.240,38 eura.

Ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa:

38.299.754,40 eura s dospijećem 91 dan

97.876.301,43 eura s dospijećem 182 dana

2.534.978.184,55 eura s dospijećem 364 dana

Ukupno: 2.671.154.240,38 eura

Slijedeća aukcija održati će se 14. veljače 2023. godine putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS).