

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
Katančićeve 5
Zagreb
OIB: 18683136487

Zagreb, 16. rujna 2025.

OBJAVA
O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Ciljani nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 1.200.000.000,00 eura
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 1.527.475.000,00 eura
Prvi krug upisa trezorskih zapisa (nekonkurentne ponude): 8. rujna - 15. rujna 2025. (do 11:00)
Drugi krug upisa trezorskih zapisa (konkurentne ponude): 16. rujna 2025. (9:00 - 11:00)
Datum izdanja: 18. rujna 2025.

Vrsta emisije		91 dan	
Razdoblje ponude		1. krug upisa (nekonkurentne ponude)	2. krug upisa (konkurentne ponude)
Ukupan nominalni iznos pristiglih i uplaćenih ponuda		1.327.475.000,00	706.435.000,00
Ostvareni nominalni iznos pojedinog kruga upisa		1.327.475.000,00	200.000.000,00
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja		1.527.475.000,00	
Oznaka trezorskog zapisa ISIN		RHMF-T-551N HRRHMT551N8	
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu		- 1,81%	99,550 1,81%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu		- 2,13%	99,472 2,13%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu		- 2,01%	99,502 2,01%
Ostvarena diskontirana cijena za 1000 eura nominalne vrijednosti trezorskih zapisa		993,56	995,06
Godišnja stopa prinosa (ekvivalentno diskontiranoj cijeni pri upisu)		2,60%	1,99%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije		-	67,41%
Datum dospijeća		18. prosinca 2025.	
Detaljnije informacije o provedbi 1. kruga upisa (nekonkurentne ponude):			
Broj ulagatelja koji su upisali trezorske zapise	Broj ulagatelja koji su uplatili	Ukupno TZ (komada)	Ukupan iznos uplata (EUR)
28.950	28.424	1.327.475	1.318.926.061,00