

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
Zagreb
OIB: 18683136487

Zagreb, 4. lipnja 2024.

OBJAVA O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Ciljani nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 900.000.000,00 eura
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 1.025.605.000,00 eura
Prvi krug upisa trezorskih zapisa (nekonkurentne ponude): 27. svibnja - 3. lipnja 2024. (do 11:00)
Drugi krug upisa trezorskih zapisa (konkurentne ponude): 4. lipnja 2024. (9:00 - 11:00)
Datum izdanja: 6. lipnja 2024.

Vrsta emisije	91 dan		364 dana	
	1. krug upisa (nekonkurentne ponude)	2. krug upisa (konkurentne ponude)	1. krug upisa (nekonkurentne ponude)	2. krug upisa (konkurentne ponude)
Ukupan nominalni iznos pristiglih i uplaćenih ponuda	243.226.000,00	43.100.000,00	584.379.000,00	1.043.100.000,00
Ostvareni nominalni iznos pojedinog kruga upisa	243.226.000,00	40.000.000,00	584.379.000,00	158.000.000,00
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja	283.226.000,00		742.379.000,00	
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-436C HRRHMFT436C5		RHMF-T-523C HRRHMFT523C0	
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,123 3,55%	-	97,095 3,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,074 3,75%	-	96,460 3,68%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,105 3,62%	-	96,601 3,53%
Ostvarena diskontirana cijena za 1000 eura nominalne vrijednosti trezorskih zapisa	990,74	990,98	964,88	966,84
Godišnja stopa prinosa (ekvivalentno diskontiranoj cijeni pri upisu)	3,75%	3,65%	3,65%	3,44%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	-	100,00%	-	20,89%
Dospijeće	5. rujna 2024.		5. lipnja 2025.	
Detaljnije informacije o provedbi 1. kruga upisa (nekonkurentne ponude):				
Vrsta emisije	Broj ulagatelja koji su upisali trezorske zapise	Broj ulagatelja koji su uplatili	Ukupno TZ (komada)	Ukupan iznos uplata (EUR)
91 dan	8.272	7.928	243.226	240.973.727,24
364 dana	23.915	23.351	584.379	563.855.609,52