

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
Zagreb
OIB: 18683136487

Zagreb, 17. prosinca 2024.

OBJAVA O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Ciljani nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 400.000.000,00 eura
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 598.601.000,00 eura
Prvi krug upisa trezorskih zapisa (nekonkurentne ponude): 9. prosinca - 16. prosinca 2024. (do 11:00)
Drugi krug upisa trezorskih zapisa (konkurentne ponude): 17. prosinca 2024. (9:00 - 11:00)
Datum izdanja: 19. prosinca 2024.

Vrsta emisije	91 dan		
	1. krug upisa (nekonkurentne ponude)	2. krug upisa (konkurentne ponude)	
Razdoblje ponude			
Ukupan nominalni iznos pristiglih i uplaćenih ponuda	545.785.000,00	499.316.000,00	
Ostvareni nominalni iznos pojedinog kruga upisa	545.785.000,00	52.816.000,00	
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja	598.601.000,00		
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-512N HRRHMF512N0		
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,430 2,30%	
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,258 3,00%	
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,291 2,86%	
Ostvarena diskontirana cijena za 1000 eura nominalne vrijednosti trezorskih zapisa	992,33	993,44	
Godišnja stopa prinosa (ekvivalentno diskontiranoj cijeni pri upisu)	3,10%	2,65%	
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	-	70,65%	
Datum dospijeca	20. ožujka 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)
15.843	15.524	545.785	541.598.829,05