

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
Zagreb
OIB: 18683136487

Zagreb, 27. veljače 2024.

OBJAVA O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Ciljani nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 550.000.000,00 eura
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja (prvi + drugi krug): 1.054.743.000,00 eura
Prvi krug upisa trezorskih zapisa (nekonkurentne ponude): 19.- 26. veljače 2024. (do 11:00)
Drugi krug upisa trezorskih zapisa (konkurentne ponude): 27. veljače 2024. (9:00 - 11:00)
Datum izdanja: 29. veljače 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	223.145.000,00	107.500.000,00	734.098.000,00	255.942.000,00
Ostvareni nominalni iznos pojedinog kruga upisa	223.145.000,00	47.500.000,00	734.098.000,00	50.000.000,00
Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja	270.645.000,00		784.098.000,00	
Oznaka trezorskog zapisa ISIN	RHMF-T-422B HRRHMFT422B7		RHMF-T-509C HRRHMFT509C9	
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,123 3,55%	-	96,800 3,31%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,079 3,73%	-	96,451 3,69%
Vagana prosječna ponuđena cijena uz kamatnu stopu	-	99,087 3,70%	-	96,530 3,60%
Ostvarena diskontirana cijena za 1000 eura nominalne vrijednosti trezorskih zapisa	990,74	990,86	964,88	966,27
Godišnja stopa prinosa (ekvivalentno diskontiranoj cijeni pri upisu)	3,75%	3,70%	3,65%	3,50%
Udio nebankovnog sustava u ukupnom iznosu emisije	-	100,00%	-	16,19%
Dospijeće	30. svibnja 2024.		27. veljače 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	8.175	7.840	223.145	221.078.677,30
364 dana	29.943	29.338	734.098	708.316.478,24