TO OBVESTILO NI NAMENJENO RAZPOŠILJANJU V JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO, ALI OSEBAM, KI SE NAHAJAJO V TAKŠNI JURISDIKCIJI ALI SO NJENI REZIDENTI.

13. oktober 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVLJA KONČNI SPREJETI ZNESEK, SPREJETA ZNESKA SERIJ IN DOSEŽENI CENI ZA SVOJI PONUDBI ZA ODKUP OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.605.866.000 EUR Z OBRESTNO MERO 4,375 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2021 TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.000.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 3,000 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2021.

V zvezi z obvestilom z dne 5. oktobra 2020 Republika Slovenija (»**Izdajatelj**« ali »**Republika**«) objavlja končne rezultate in oblikovanje cen v zvezi s povabilom upravičenim imetnikom (i) obveznic v nominalni vrednosti 1.605.866.000 EUR z obrestno mero 4,375 % in zapadlostjo leta 2021 (ISIN: SI0002103149) (»**Obveznice januar 2021**«) in/ali (ii) obveznic v nominalni vrednosti 1.000.000.000 EUR z obrestno mero 3,000 % in zapadlostjo leta 2021 (ISIN: SI0002103388) (»**Obveznice april 2021**«, skupaj z Obveznicami januar 2021 imenovane »**Obveznice**«), naj svoje Obveznice ponudijo v odkup Izdajatelju za denar (vsako takšno povabilo v nadaljevanju »**Ponudba**«, skupaj »**Ponudbi**«).

Ponudbi sta bili podani v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu z dne 5. 10. 2020 (»**Ponudbeni memorandum**«). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je opredeljen v Ponudbenem memorandumu.

Republika namerava (i) odkupiti Obveznice v skupnem nominalnem znesku 172.980.000 EUR (»**Končni sprejeti znesek**«) in (ii) odkupiti Obveznice, ki so bile v skladu s Ponudbama veljavno ponujene na nekonkurenčen način, kot je določeno spodaj.

V zvezi s Ponudbo za Obveznice januar 2021 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Obveznic januar 2021 določil Najvišji donos ob odkupu Obveznic januar 2021, ki znaša –0,500 %. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice januar 2021 znašal 98.130.000 EUR, Kupnina za Obveznice januar 2021 pa bo znašala 101,204 % nominalnega zneska Obveznic januar 2021. V zvezi s Ponudbo za Obveznice januar 2021 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice januar 2021, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalne porazdelitve. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Obveznic januar 2021, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom. Izdajatelj bo plačal tudi Natečene obresti v zvezi z Obveznicami januar 2021, ki jih odkupi v skladu s Ponudbo za Obveznice januar 2021, in sicer v višini približno 3,299 % nominalnega zneska Obveznic januar 2021.

V zvezi s Ponudbo za Obveznice april 2021 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Obveznic april 2021 določil Najvišji donos ob odkupu Obveznic april 2021, ki znaša –0,500 %. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice april 2021 znašal 74.850.000 EUR, Kupnina za Obveznice april 2021 pa bo znašala 101,637 % nominalnega zneska Obveznic april 2021. V zvezi s Ponudbo za Obveznice april 2021 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice april 2021, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalne porazdelitve. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Obveznic april 2021, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom. Izdajatelj bo plačal tudi Natečene obresti v zvezi z Obveznicami april 2021, ki jih odkupi v skladu s Ponudbo za Obveznice april 2021, in sicer v višini približno 1,603 % nominalnega zneska Obveznic april 2021.

Povzetek končnega oblikovanja cen Ponudbe za Obveznice januar 2021:

Donos ob odkupu Obveznic januar 2021	**Kupnina za Obveznice januar 2021**	**Sprejeti znesek serije**	**Natečene obresti**
–0,500 %	101,204 %	98.130.000 EUR	3,299 %

Povzetek končnega oblikovanja cen Ponudbe za Obveznice april 2021:

Donos ob odkupu Obveznic april 2021	**Kupnina za Obveznice april 2021**	**Sprejeti znesek serije**	**Natečene obresti**
–0,500 %	101,637 %	74.850.000 EUR	1,603 %

Predvideni Datum poravnave Ponudb je 20. oktober 2020.

Organizatorji so Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Securities plc in UniCredit Banka Slovenija d.d.

Organizatorji

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
Združeno kraljestvo

Telefon: +44 20 3134 8515
Liability Management Group
Elektronski naslov: eu.lm@barclays.com

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
Francija

Telefon: +33 1 55 77 78 94
Liability Management Group
Elektronski naslov: liability.management@bnpparibas.com

Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)
60311 Frankfurt am Main
Zvezna republika Nemčija

Telefon: +49 69 1365 9920
Liability Management Group
Elektronski naslov:
Liability.Management@commerzbank.com

Goldman Sachs International Bank
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
Združeno kraljestvo

Telefon: +44 20 7552 6157
Elektronski naslov: liabilitymanagement.eu@gs.com

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Združeno kraljestvo

Telefon: +44 20 7134 2468
Liability Management
Elektronski naslov: em_europe_lm@jpmorgan.com

UniCredit Banka Slovenija d.d.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +49 89 378 15150
Liability Management

Elektronski naslov: liability.management@unicredit.de

KDD

KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o.

Tivolska 48
1542 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 307 35 61
Elektronski naslov: korporacijske@kdd.si / poravnava@kdd.si
Iztok Kovač

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. To obvestilo ne predstavlja kakršne koli ponudbe ali vabila za pridobitev ali prodajo vrednostnih papirjev. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.