

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.

8. september 2021

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVLJA KONČNI SPREJETI ZNESEK, SPREJETA ZNESKA SERIJ IN DOSEŽENI CENI ZA SVOJI PONUDBI ZA ODKUP OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.250.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 2,250 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2022 TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2023.

V zvezi z obvestilom z dne 31. avgusta 2021 Republika Slovenija (»Izdajatelj« ali »Republika«) objavlja končne rezultate in oblikovanje cen v zvezi s povabilom upravičenim imetnikom (i) obveznic v nominalni vrednosti 1.250.000.000 EUR z obrestno mero 2,250 % in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: SI0002103453) (»Obveznice 2022«) in/ali (ii) obveznic v nominalni vrednosti 2.230.000.000 EUR z obrestno mero 0,200 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: SI0002103974) (»Obveznice 2023«, skupaj z Obveznicami 2022 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 31. avgusta 2021 (»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 odkupiti Obveznice v skupnem nominalnem znesku 98.105.000 EUR (»Končni sprejeti znesek«).

V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2022 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Obveznic 2022 določil Najvišji donos ob odkupu Obveznic 2022, ki znaša -0,70 %. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice 2022 znašal 11.257.000 EUR, Kupnina za Obveznice 2022 pa bo znašala 101,553 % nominalnega zneska Obveznic 2022. V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2022 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice 2022, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalne porazdelitve. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Obveznic 2022, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom. Izdajatelj bo plačal tudi Natečene obresti v zvezi z Obveznicami 2022, ki jih odkupi v skladu s Ponudbo za Obveznice 2022, in sicer v višini približno 1,073 % nominalnega zneska Obveznic 2022.

V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Obveznic 2023 določil donos ob odkupu v višini -0,82 %. Če bo Pogoji novega financiranja izpolnjeni ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice 2023 znašal 86.848.000 EUR, Kupnina za Obveznice 2023 pa bo znašala 101,587 % nominalnega zneska Obveznic 2023. V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoji novega financiranja izpolnjeni ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalne porazdelitve. Izdajatelj bo odkupil tudi Obveznice 2023, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom z donosom ob odkupu, ki je enak ali večji od odkupne donosnosti Obveznic 2023 (ki znaša -0,82 %). Izdajatelj bo plačal tudi Natečene obresti v zvezi z Obveznicami 2023, ki jih odkupi v skladu s Ponudbo za Obveznice 2023, in sicer v višini približno 0,092 % nominalnega zneska Obveznic 2023.

Povzetek končnega oblikovanja cen Ponudbe za Obveznice 2022:

Donos ob odkupu Obveznic 2022	Kupnina za Obveznice 2022	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-0,70 %	101,553 %	11.257.000 EUR	1,073 %

Povzetek končnega oblikovanja cen Ponudbe za Obveznice 2023:

Donos ob odkupu Obveznic 2023	Kupnina za Obveznice 2023	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-0,82 %	101,587 %	86.848.000 EUR	0,092 %

Predvideni Datum poravnave Ponudb je 15. september 2021.

Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe in J.P. Morgan AG.

Organizatorji

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Irska BO2 RF29

Telefon: +44 20 3134 8515
Za 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

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Mainzer Landstr. 11-17
60329 Frankfurt am Main
Nemčija

Telefon: +44 20 7545 8011
Za Liability Management Group

HSBC Continental Europe

38, avenue Kléber
75116 Paris
Francija

Telefon: +44 20 7992 6237
Za Liability Management Group
Elektronski naslov: LM_EMEA@hsbc.com

J.P. Morgan AG

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Nemčija

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

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 / poravnav@kdd.si
Za 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 memorandumja 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.