

NI NAMENJENO RAZDELJEVANJU ALI POSREDOVANJU V KATERO KOLI JURISDIKCIJO ALI KATERI KOLI OSEBI, KI SE NAHAJA ALI JE REZIDENT KATERE KOLI JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO

20. september 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVLJA OKVIRNI SPREJETI ZNESEK SERIJE, DONOS OB ODKUPU OBVEZNIC 2023 IN RAZPON KLIRINGA OBVEZNIC 2024 V ZVEZI S SVOJIMA PONUDBAMA ZA ODKUP OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (OD KATERIH JE TRENUTNO NEODPLAČANIH 1.517.666.000 EUR) TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.500.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 4,625 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2024 (OD KATERIH JE TRENUTNO NEODPLAČANIH 1.496.905.000 EUR).

V zvezi z obvestilom z dne 12. septembra 2022 Republika Slovenija (**»Izdajatelj«**) danes objavlja nezavezujoče okvirne vrednosti, v višini katerih namerava določiti Sprejeti znesek serije, pri Obveznicah 2023 Donos ob odkupu Obveznic 2023 ter pri Obveznicah 2024 Razpon kliringa Obveznic 2024 v zvezi z vabilom upravičenim imetnikom obstoječih (i) obveznic v nominalni vrednosti 2.230.000.000 EUR z obrestno mero 0,200 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: SI0002103974) (od katerih je trenutno neodplačanih 1.517.666.000 EUR (**»Obveznice 2023«**) in/ali (ii) obveznic v nominalni vrednosti 1.500.000.000 EUR z obrestno mero 4,625 % in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: SI0002102984) (od katerih je trenutno neodplačanih 1.496.905.000 EUR (**»Obveznice 2024«**), skupaj z Obveznicami 2023 imenovane **»Obveznice«** in posebej **»Serija«**), naj svoje Obveznice ponudijo v denarni odkup Izdajatelju (vsako takšno vabilo imenovano **»Ponudba«** in skupaj **»Ponudbi«**).

Ponudbi sta bili podani v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu z dne 12. septembra 2022 (**»Ponudbeni memorandum«**). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je določen v Ponudbenem memorandumu.

Objava okvirnega Sprejetega zneska serije, Donosa ob odkupu Obveznic 2023 in Razpona kliringa Obveznic 2024

Ponudbeni rok za Ponudbi se je iztekel 19. septembra 2022 ob 17. uri (po srednjeevropskem času).

Če se Izdajatelj odloči, da bo sprejel veljavno ponujene Obveznice v skladu s Ponudbama, namerava Izdajatelj pod pogojem, da bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, določiti Sprejeti znesek serije za Obveznice 2023 v višini 292.367.000 EUR in Sprejeti znesek serije za Obveznice 2024 v višini 6.946.000 EUR.

Na podlagi Sprejetega zneska serije za Obveznice 2023 namerava Izdajatelj določiti Donos ob odkupu Obveznic 2023 v višini donosa ob odkupu, ki znaša $-0,08\%$. V skladu s tem namerava Izdajatelj sprejeti vse Obveznice 2023, ponujene v skladu z veljavnim Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj namerava odkupiti Obveznice 2023, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom z donosom ob odkupu, ki je enak ali višji od $-0,08\%$, brez proporcionalnega razvrščanja.

Na podlagi Sprejetega zneska serije za Obveznice 2024 namerava Izdajatelj določiti Razpon kliringa Obveznic 2024 v višini Največjega razpona ob odkupu Obveznic 2024, ki znaša -130 bazičnih točk. V skladu s tem namerava Izdajatelj sprejeti vse Obveznice 2024, ponujene v skladu z veljavnim Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne namerava odkupiti Obveznic 2024, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

Imetniki obveznic morajo upoštevati, da gre za nezavezujočo navedbo vrednosti, v višini katerih namerava izdajatelj določiti Sprejeti znesek serije, Donos ob odkupu Obveznic 2023 in Razpon kliringa Obveznic 2024.

Določitev kupnine

Določanje Kupnine v zvezi s Ponudbama za Obveznice 2024 bo potekalo danes, 20. septembra 2022, ob ali okrog 12:00 (po srednjeevropskem času). V najkrajšem možnem času po Uri določitve kupnine bo Izdajatelj objavil, ali bo, pod pogojem, da bo najkasneje do Datuma poravnave Pogoj novega financiranja izpolnjen oziroma se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, sprejel veljavne ponudbe Obveznic v skladu s katero koli izmed Ponudb in, če bodo sprejete, Končni sprejeti znesek, Sprejeti znesek serije, Donos ob odkupu Obveznic 2023, Interpolirano srednjo obrestno mero zamenjave, Razpon kliringa Obveznic 2024, Donos ob odkupu Obveznic 2024 in končne podrobnosti kupnine za Ponudbi.

Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Erste Group Bank AG in J.P. Morgan SE.

Organizatorji

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Irska DO2 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
Za: Liability Management Group
Elektronski naslov: liability.management@bnpparibas.com

Erste Group Bank AG

Am Belvedere 1 1100 Dunaj
Avstrija

Telefon: +43 (0)5 0100 84054
Za: OU 0196 0604 FIG a. SSA Capital Markets
Elektronski naslov: FISyndicate0604@erstegroup.com

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Nemčija

Telefon: +44 20 7134 2468
Za: EMEA Liability Management Group
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 / poravnava@kdd.si
Za Iztok Kovač

IZJAVA O OMEJITVI 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 memorandumu 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.