

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 KONČNI SPREJETI ZNESEK, SPREJETI ZNESEK SERIJE IN DOLOČENO KUPNINO ZA SVOJI PONUDBI 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 in današnjim obvestilom Republika Slovenija (**»Izdajatelj«** ali **»Republika«**) zdaj objavlja končne rezultate in določitev kupnin 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.

Republika namerava odkupiti Obveznice v skupnem nominalnem znesku 299.313.000 EUR.

V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Obveznic 2023 določil donos ob odkupu v višini $-0,08\%$. Če bo najkasneje do Datuma poravnave Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice 2023 znašal 292.367.000 EUR, Kupnina za Obveznice 2023 pa bo znašala 100,142 % nominalnega zneska Obveznic 2023. V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj bo odkupil tudi Obveznice 2023, ki so bile ponujene v skladu z veljavnim Konkurenčnim ponudbenim navodilom, z donosom ob odkupu, ki je enak ali višji od Donosa ob odkupu Obveznic 2023 (ki znaša $-0,08\%$), brez proporcionalnega razvrščanja. 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 0,099 % nominalnega zneska Obveznic 2023.

V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da je za Razpon kliringa Obveznic 2024 določil Največji razpon ob odkupu Obveznic 2024, ki znaša -130 bazičnih točk. Če bo najkasneje do Datuma poravnave Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Obveznice 2024 znašal 6.946.000 EUR, Kupnina za Obveznice 2024 pa bo znašala 106,267 % nominalnega zneska Obveznic 2024. V zvezi s Ponudbo za Obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Obveznice 2024, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Obveznic 2024, ki so bile ponujene v skladu z veljavnim Konkurenčnim ponudbenim navodilom. Izdajatelj bo plačal tudi Natečene obresti v zvezi z Obveznicami 2024, ki jih odkupi v skladu s Ponudbo za Obveznice 2024, in sicer v višini približno 0,228 % nominalnega zneska Obveznic 2024.

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Obveznice 2023:

Donos ob odkupu Obveznic 2023	Kupnina za Obveznice 2023	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-0,08 %	100,142 %	292.367.000 EUR	0,099 %

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Obveznice 2024:

Razpon kliringa Obveznic 2024	Interpolirana srednja obrestna mera zamenjave	Donos ob odkupu Obveznic 2024	Kupnina za Obveznice 2024	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-130 bazičnih točk	2,647 %	1,347 %	106,267 %	6.946.000 EUR	0,228 %

Predvideni Datum poravnave Ponudb je 27. september 2022.

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

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.