

**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**

21. februar 2023

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVLJA NEZAVEZUJOČ 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 1.062.685.000 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 1.474.959.000 EUR).

V zvezi z obvestilom z dne 14. februarja 2023 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 1.062.685.000 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 1.474.959.000 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 14. februarja 2023 (»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 20. februarja 2023 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 17.830.000 EUR in Sprejeti znesek serije za Obveznice 2024 v višini 67.818.000 EUR.

Na podlagi Sprejetega zneska serije za Obveznice 2023 namerava Izdajatelj določiti Donos ob odkupu Obveznic 2023 v višini Najvišjega donosa ob odkupu Obveznic 2023, ki znaša 0,00 %. V skladu s tem namerava Izdajatelj sprejeti vse Obveznice 2023, ponujene v skladu z veljavnim Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ni prejel ponudb za Obveznice 2023, ki bi bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

Na podlagi Sprejetega zneska serije za Obveznice 2024 namerava Izdajatelj določiti Razpon kliringa Obveznic 2024 v višini razpona ob odkupu, ki znaša –140 bazičnih točk. V skladu s tem namerava Izdajatelj sprejeti vse Obveznice 2024, ponujene v skladu z veljavnim Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj namerava odkupiti Obveznice 2024, ki so bile ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom, z razponom ob odkupu, ki je enak ali višji od –140 bazičnih točk brez proporcionalnega razvrščanja.

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, 21. februarja 2023, 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, Deutsche Bank Aktiengesellschaft in Erste Group Bank AG.

### *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

#### **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**

Mainzer Landstr. 11-17  
60329 Frankfurt am Main  
Nemčija

Telefon: +44 20 7545 8011  
Za: Liability Management Group

#### **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

### **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. Celotni pogoji Ponudb so podani v Ponudbenem memorandumu. 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.