1. **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**
2. 20. september 2022
3. 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**«).

1. 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.

1. 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.
2. 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:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Donos ob odkupu Obveznic 2023** | 1. **Kupnina za Obveznice 2023** | 1. **Sprejeti znesek serije** | 1. **Natečene obresti** |
| 1. –0,08 % | 1. 100,142 % | 1. 292.367.000 EUR | 1. 0,099 % |

1. *Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Obveznice 2024:*

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

Predvideni Datum poravnave Ponudb je 27. september 2022.

1. 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***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   1. Za: Iztok Kovač | | |
|  |  |  |

1. **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.