

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.

16. februar 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVLJA KONČNE SPREJETE ZNESKE, SPREJETE ZNESKE SERIJE IN DOLOČITEV KUPNINE ZA SVOJE PONUDBE ZA ODKUP OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.500.000.000 USD Z OBRESTNO MERO 5,850 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (OD KATERIH JE TRENUTNO NEODPLAČANIH 133.167.000 USD), OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.642.966.000 USD Z OBRESTNO MERO 5,250 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2024 (KI SO BILE V SKUPNEM NOMINALNEM ZNESKU 2.000.000.000 USD IZDANE 18. FEBRUARJA 2014, V SKUPNEM NOMINALNEM ZNESKU 528.789.000 USD IZDANE 27. SEPTEMBRA 2017 IN V SKUPNEM NOMINALNEM ZNESKU 114.177.000 USD IZDANE 7. MARCA 2018 IN OD KATERIH JE TRENUTNO NEODPLAČANIH 1.250.000.000 USD), OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (OD KATERIH JE TRENUTNO NEODPLAČANIH 2.063.152.000 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 1.500.000.000 EUR).

V zvezi z obvestilom z dne 9. februarja 2022 in današnjim obvestilom Republika Slovenija (»Izdajatelj« ali »Republika«) zdaj objavlja končne rezultate in določitev kupnin v zvezi z vabili upravičenim imetnikom obstoječih (i) obveznic v nominalni vrednosti 2.500.000.000 USD z obrestno mero 5,850 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88) (od katerih je trenutno neodplačanih 133.167.000 USD) (»Dolarske obveznice 2023«) in/ali (ii) obveznic v nominalni vrednosti 2.642.966.000 USD z obrestno mero 5,250 % in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10) (ki so bile v skupnem nominalnem znesku 2.000.000.000 USD izdane 18. februarja 2014, v skupnem nominalnem znesku 528.789.000 USD izdane 27. septembra 2017 in v skupnem nominalnem znesku 114.177.000 USD izdane 7. marca 2018 in od katerih je trenutno neodplačanih 1.250.000.000 USD) (»Dolarske obveznice 2024«, skupaj z Dolarskimi obveznicami 2023 imenovane »Dolarske obveznice«) in/ali (iii) 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 2.063.152.000 EUR) (»Evrške obveznice 2023«) in/ali (iv) 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 1.500.000.000 EUR) (»Evrške obveznice 2024«, skupaj z Evrskimi obveznicami 2023 imenovane »Evrške obveznice«, Evrske obveznice skupaj z Dolarskimi obveznicami imenovane »Obveznice« in vsaka posebej »Serija«), naj svoje Obveznice ponudijo v denarni odkup Izdajatelju (vsako takšno vabilo imenovano »Ponudba« in skupaj »Ponudbe«).

Ponudbe so bile podane v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu z dne 9. februarja 2022 (»Ponudbeni memorandum«). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je določen v Ponudbenem memorandumu.

Dolarske obveznice

Republika namerava (če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali če se bo odrekla njegovemu uveljavljanju na Datum poravnave ali pred tem) odkupiti Dolarske obveznice v skupnem nominalnem znesku 582.737.000 USD.

V zvezi s Ponudbo za Dolarske obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da je za Razpon kliringa Dolarskih obveznic 2023 določil Največji razpon odkupa Dolarskih obveznic za Dolarske obveznice 2023, ki znaša +5 bazičnih točk. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Dolarske obveznice 2023 znašal 6.752.000 USD, Kupnina za Dolarske obveznice 2023 pa bo znašala 105,341 % nominalnega zneska Dolarskih obveznic 2023. V zvezi s Ponudbo za Dolarske obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Dolarske obveznice 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Dolarskih obveznic 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

V zvezi s Ponudbo za Dolarske obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da je za Razpon kliringa Dolarskih obveznic 2024 določil Največji razpon odkupa Dolarskih obveznic za Dolarske obveznice 2024, ki znaša +15 bazičnih točk. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Dolarske obveznice 2024 znašal 575.985.000 USD, Kupnina za Dolarske obveznice 2024 pa bo znašala 106,825 % nominalnega zneska Dolarskih obveznic 2024. V zvezi s Ponudbo za Dolarske obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Dolarske obveznice 2024, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Dolarskih obveznic 2024, ki so bile veljavno ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

Evrške obveznice

Republika namerava (če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali če se bo odrekla njegovemu uveljavljanju na Datum poravnave ali pred tem) odkupiti Evrske obveznice v skupnem nominalnem znesku 15.041.000 EUR.

V zvezi s Ponudbo za Evrske obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Evrskih obveznic 2023 določil Največji donos ob odkupu Evrskih obveznic za Evrske obveznice 2023, ki znaša -0,60 %. Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Evrske obveznice 2023 znašal 11.946.000 EUR, Kupnina za Evrske obveznice 2023 pa bo znašala 100,885 % nominalnega zneska Evrskih obveznic 2023. V zvezi s Ponudbo za Evrske obveznice 2023 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Evrske obveznice 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Evrskih obveznic 2023, ki so bile veljavno ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

V zvezi s Ponudbo za Evrske obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da je za Donos ob odkupu Evrskih obveznic 2024 določil Največji donos ob odkupu Evrskih obveznic za Evrske obveznice

2024, ki znaša -0,25 % Če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, bo Sprejeti znesek serije za Evrske obveznice 2024 znašal 3.095.000 EUR, Kupnina za Evrske obveznice 2024 pa bo znašala 112,451 % nominalnega zneska Evrskih obveznic 2024. V zvezi s Ponudbo za Evrske obveznice 2024 Izdajatelj sporoča, da bo, če bo Pogoj novega financiranja izpolnjen ali se bo Izdajatelj odrekel njegovemu uveljavljanju, odkupil vse Evrske obveznice 2024, ki so bile veljavno ponujene v skladu z Nekonkurenčnim ponudbenim navodilom, brez proporcionalnega razvrščanja. Izdajatelj ne bo odkupil nobenih Evrskih obveznic 2024, ki so bile veljavno ponujene v skladu s Konkurenčnim ponudbenim navodilom.

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Dolarske obveznice 2023:

Razpon kliringa Dolarskih obveznic 2023	Referenčna obrestna mera U.S. Treasury	Donos ob odkupu Dolarskih obveznic 2023	Kupnina za Dolarske obveznice 2023	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
+5 bazičnih točk	1,345 %	1,395 %	105,341 %	6.752.000 USD	1,674 %

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Dolarske obveznice 2024:

Razpon kliringa Dolarskih obveznic 2024	Referenčna obrestna mera U.S. Treasury	Donos ob odkupu Dolarskih obveznic 2024	Kupnina za Dolarske obveznice 2024	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
+15 bazičnih točk	1,589 %	1,739 %	106,825 %	575.985.000 USD	0,073 %

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Evrske obveznice 2023:

Donos ob odkupu Evrskih obveznic 2023	Kupnina za Evrske obveznice 2023	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-0,60 %	100,885 %	11.946.000 EUR	0,180 %

Povzetek končne določitve kupnine pri Ponudbi za Evrske obveznice 2024:

Donos ob odkupu Evrskih obveznic 2024	Kupnina za Evrske obveznice 2024	Sprejeti znesek serije	Natečene obresti
-0,25 %	112,451 %	3.095.000 EUR	2,116 %

Predvideni Datum poravnave Ponudb je 23. februar 2022.

Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG in J.P. Morgan SE, Agent za informacije in odkup pa je družba Lucid Issuer Services Limited.

Organizatorji

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Irska DO2 RF29

Za Liability Management Group
Elektronski naslov: eu.lm@barclays.com

V ZDA:

Brezplačno: +1 (800) 438 3242
Na stroške prejemnika klica: +1 (212) 528 7581

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
Francija

Telefon: +44 20 7214 5733
Za Liability Management
Elektronski naslov: liability.management@ca-cib.com

V ZDA:

Brezplačno: +1 866-807-6030
Na stroške prejemnika klica: +1 212-261-7802

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

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

V ZDA:

Brezplačno: +1 (866) 627 0391
Brezplačno: +1 (212) 250 2955

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main

Nemčija

Telefon: +44 20 7134 2468
Za Liability Management

Elektronski naslov em_europe_lm@jpmorgan.com

Agent za informacije in odkup

Lucid Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Združeno kraljestvo

Telefon: +44 20 7704 0880
Elektronski naslov: slovenia@lucid-is.com
Za: Jacek Kusion / David Shilson
Spletna stran: <https://deals.lucid-is.com/slovenia>

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 memorandumoma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj, Organizatorji in Agent za informacije in odkup zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.