



Datum: 12.01.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ185 (1. izdaja) in SZ118 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.01.2021

Datum vpisa: 14.01.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ185	SZ118
ISIN KODA	SI0002502795	SI0002502803
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	14.01.2021	14.01.2021
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	15.04.2021	15.07.2021
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ185 (1. izdaja)	SZ118 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	4	5
ŠT. PONUDB	8	11
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	131.500.000,00 EUR	153.500.000,00 EUR
MIN. CENA	100,107 %	100,215 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,42 %	-0,42 %
MAKS. CENA	100,152 %	100,300 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	-0,59 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ185 (1. izdaja)	SZ118 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	91.500.000,00 EUR	113.500.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,45 %	-0,45 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,114 %	100,228 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	91.500.000,00 EUR	113.500.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	205.363.090,00 EUR