



Datum: 09.03.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ187 (1. izdaja) in SZ120 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.03.2021

Datum vpisa: 11.03.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ187	SZ120
ISIN KODA	SI0002502845	SI0002502852
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	11.03.2021	11.03.2021
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	10.06.2021	09.09.2021
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
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	60.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ187 (1. izdaja)	SZ120 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	6	7
ŠT. PONUDB	18	16
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	258.000.000,00 EUR	258.500.000,00 EUR
MIN. CENA	100,107 %	100,215 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,42 %	-0,42 %
MAKS. CENA	100,152 %	100,245 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	-0,48 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ187 (1. izdaja)	SZ120 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	55.000.000,00 EUR	93.500.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,48 %	-0,47 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,121 %	100,238 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	55.000.000,00 EUR	93.500.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	148.789.080,00 EUR