



Datum: 11.05.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ189 (1. izdaja) in SZ122 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.05.2021

Datum vpisa: 13.05.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ189	SZ122
ISIN KODA	SI0002502894	SI0002502902
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	13.05.2021	13.05.2021
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	12.08.2021	11.11.2021
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	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ189 (1. izdaja)	SZ122 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	6	5
ŠT. PONUDB	16	16
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	260.000.000,00 EUR	274.000.000,00 EUR
MIN. CENA	100,111 %	100,218 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,44 %	-0,43 %
MAKS. CENA	100,127 %	100,304 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,50 %	-0,60 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ189 (1. izdaja)	SZ122 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	105.000.000,00 EUR	94.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,48 %	-0,48 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,121 %	100,243 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	105.000.000,00 EUR	94.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	199.355.470,00 EUR