



Datum: 08.06.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ190 (1. izdaja) in SZ123 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.06.2021

Datum vpisa: 10.06.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ190	SZ123
ISIN KODA	SI0002502928	SI0002502936
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	10.06.2021	10.06.2021
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	09.09.2021	09.12.2021
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

	TZ190 (1. izdaja)	SZ123 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	7	8
ŠT. PONUDB	18	18
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	273.000.000,00 EUR	296.000.000,00 EUR
MIN. CENA	100,111 %	100,223 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,44 %	-0,44 %
MAKS. CENA	100,152 %	100,253 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	-0,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ190 (1. izdaja)	SZ123 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	81.500.000,00 EUR	121.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,48 %	-0,48 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,122 %	100,243 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	81.500.000,00 EUR	121.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	202.893.460,00 EUR