



Datum: 13.07.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ191 (1. izdaja) in SZ124 (1. izdaja)

Datum avkcije: 13.07.2021

Datum vpisa: 15.07.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ191	SZ124
ISIN KODA	SI0002502944	SI0002502951
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	15.07.2021	15.07.2021
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	14.10.2021	30.12.2021
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	50.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ191 (1. izdaja)	SZ124 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	8	9
ŠT. PONUDB	20	17
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	377.800.000,00 EUR	414.000.000,00 EUR
MIN. CENA	100,111 %	100,206 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,44 %	-0,44 %
MAKS. CENA	100,152 %	100,234 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	-0,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ191 (1. izdaja)	SZ124 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	93.000.000,00 EUR	99.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,49 %	-0,49 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,124 %	100,229 %
% DELNEGA SPREJETJA	38,929440 %	34,782609 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	93.000.000,00 EUR	99.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	100.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	192.342.030,00 EUR