



Datum: 07.09.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ192 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.09.2021

Datum vpisa: 09.09.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ192	
ISIN KODA	SI0002502977	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	09.09.2021	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	09.12.2021	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	80.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ192 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	9	
ŠT. PONUDB	20	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	419.000.000,00 EUR	
MIN. CENA	100,111 %	
DONOS PRI MIN. CENI	-0,44 %	
MAKS. CENA	100,152 %	
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ192 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	94.000.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,50 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,126 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	94.000.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	80.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	94.118.440,00 EUR