



Datum: 11.01.2022

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ194 (1. izdaja) in SZ125 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.01.2022

Datum vpisa: 13.01.2022

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ194	SZ125
ISIN KODA	SI0002503017	SI0002503025
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	13.01.2022	13.01.2022
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	14.04.2022	14.07.2022
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

	TZ194 (1. izdaja)	SZ125 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	7	9
ŠT. PONUDB	14	19
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	290.000.000,00 EUR	440.000.000,00 EUR
MIN. CENA	100,110 %	100,210 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,43 %	-0,41 %
MAKS. CENA	100,150 %	100,303 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,59 %	-0,60 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ194 (1. izdaja)	SZ125 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	90.000.000,00 EUR	80.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,54 %	-0,50 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,137 %	100,255 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	90.000.000,00 EUR	80.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	170.327.300,00 EUR