



Datum: 07.02.2022

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ195 (1. izdaja) in SZ126 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.02.2022

Datum vpisa: 10.02.2022

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ195	SZ126
ISIN KODA	SI0002503041	SI0002503058
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	10.02.2022	10.02.2022
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	12.05.2022	11.08.2022
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

	TZ195 (1. izdaja)	SZ126 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	6	8
ŠT. PONUDB	10	15
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	140.000.000,00 EUR	345.000.000,00 EUR
MIN. CENA	100,110 %	100,177 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,43 %	-0,35 %
MAKS. CENA	100,152 %	100,304 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,60 %	-0,60 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ195 (1. izdaja)	SZ126 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,51 %	-0,48 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,128 %	100,243 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	40,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	110.209.800,00 EUR