



Datum: 12.04.2022

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ197 (1. izdaja) in SZ128 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.04.2022

Datum vpisa: 14.04.2022

### 1. Pogoji zakladnih menic

	TZ197	SZ128
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503124	SI0002503132
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	14.04.2022	14.04.2022
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	14.07.2022	13.10.2022
<b>OBRESTNA MERA</b>	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji
<b>IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE</b>	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti
<b>PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA</b>	Ni	Ni
<b>PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST</b>	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

### 2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ197 (1. izdaja)	SZ128 (1. izdaja)
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	6	9
<b>ŠT. PONUDB</b>	10	17
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	235.000.000,00 EUR	273.500.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	100,082 %	100,083 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	-0,32 %	-0,16 %
<b>MAKS. CENA</b>	100,139 %	100,279 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	-0,55 %	-0,55 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ197 (1. izdaja)</b>	<b>SZ128 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	55.000.000,00 EUR	28.500.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	-0,45 %	-0,44 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	100,114 %	100,225 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	55.000.000,00 EUR	28.500.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	110.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	83.626.825,00 EUR