



Datum: 10.05.2022

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ198 (1. izdaja) in SZ129 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.05.2022

Datum vpisa: 12.05.2022

### 1. Pogoji zakladnih menic

	TZ198	SZ129
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503140	SI0002503157
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	12.05.2022	12.05.2022
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	11.08.2022	10.11.2022
<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

	TZ198 (1. izdaja)	SZ129 (1. izdaja)
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	4	6
<b>ŠT. PONUDB</b>	8	11
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	95.000.000,00 EUR	91.800.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	100,094 %	99,949 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	-0,37 %	0,10 %
<b>MAKS. CENA</b>	100,139 %	100,279 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	-0,55 %	-0,55 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ198 (1. izdaja)</b>	<b>SZ129 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	45.000.000,00 EUR	21.800.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	-0,42 %	-0,24 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	100,107 %	100,121 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	45.000.000,00 EUR	21.800.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	110.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	66.874.528,00 EUR