



Datum: 14.06.2022

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ199 (1. izdaja) in SZ130 (1. izdaja)

Datum avkcije: 14.06.2022

Datum vpisa: 16.06.2022

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ199	SZ130
ISIN KODA	SI0002503165	SI0002503173
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	16.06.2022	16.06.2022
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	15.09.2022	15.12.2022
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

	TZ199 (1. izdaja)	SZ130 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	5	7
ŠT. PONUDB	9	15
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	200.000.000,00 EUR	233.800.000,00 EUR
MIN. CENA	100,025 %	99,798 %
DONOS PRI MIN. CENI	-0,10 %	0,40 %
MAKS. CENA	100,099 %	100,051 %
DONOS PRI MAX. CENI	-0,39 %	-0,10 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ199 (1. izdaja)	SZ130 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	60.000.000,00 EUR	13.800.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,25 %	0,00 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,063 %	100,000 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	60.000.000,00 EUR	13.800.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	73.837.800,00 EUR