



Datum: 13.09.2022

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ201 (1. izdaja) in DZ98 (1. izdaja)

Datum avkcije: 13.09.2022

Datum vpisa: 15.09.2022

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ201	DZ98
ISIN KODA	SI0002503223	SI0002503181
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	15.09.2022	15.09.2022
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	15.12.2022	14.09.2023
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	50.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ201 (1. izdaja)	DZ98 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	9	13
ŠT. PONUDB	20	27
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	233.000.000,00 EUR	274.000.000,00 EUR
MIN. CENA	99,698 %	97,776 %
DONOS PRI MIN. CENI	1,20 %	2,25 %
MAKS. CENA	99,861 %	98,750 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,55 %	1,25 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ201 (1. izdaja)	DZ98 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	43.000.000,00 EUR	37.500.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	0,90 %	1,51 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,773 %	98,500 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	43.000.000,00 EUR	37.500.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	100.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	79.839.890,00 EUR