



Datum: 11.10.2022

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ202 (1. izdaja) in OZ17 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.10.2022

Datum vpisa: 13.10.2022

### 1. Pogoji zakladnih menic

	<b>TZ202</b>	<b>OZ17</b>
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503231	SI0002104287
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	13.10.2022	13.10.2022
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	29.12.2022	11.04.2024
<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>	10.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR

### 2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	<b>TZ202 (1. izdaja)</b>	<b>OZ17 (1. izdaja)</b>
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	19	8
<b>ŠT. PONUDB</b>	28	20
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	162.300.000,00 EUR	164.000.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	99,521 %	92,301 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	2,25 %	5,50 %
<b>MAKS. CENA</b>	99,840 %	97,494 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	0,75 %	1,69 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ202 (1. izdaja)</b>	<b>OZ17 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	10.000.000,00 EUR	30.000.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	0,85 %	1,89 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	99,819 %	97,213 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	10.000.000,00 EUR	30.000.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	50.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	39.145.800,00 EUR