



Datum: 10.01.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ203 (1. izdaja) in SZ132 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.01.2023

Datum vpisa: 12.01.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ203	SZ132
ISIN KODA	SI0002503264	SI0002503272
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.01.2023	12.01.2023
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	13.04.2023	13.07.2023
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
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ203 (1. izdaja)	SZ132 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	9	9
ŠT. PONUDB	15	15
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	97.550.000,00 EUR	191.000.000,00 EUR
MIN. CENA	99,375 %	98,580 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,49 %	2,85 %
MAKS. CENA	99,622 %	99,247 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	1,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ203 (1. izdaja)	SZ132 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	42.550.000,00 EUR	51.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,21 %	2,65 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,444 %	98,679 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	42.550.000,00 EUR	51.000.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	92.639.712,00 EUR