



Datum: 14.02.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ204 (1. izdaja) in SZ133 (1. izdaja)

Datum avkcije: 14.02.2023

Datum vpisa: 16.02.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ204	SZ133
ISIN KODA	SI0002503298	SI0002503306
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	16.02.2023	16.02.2023
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	18.05.2023	17.08.2023
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	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ204 (1. izdaja)	SZ133 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	15	14
ŠT. PONUDB	20	21
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	117.450.000,00 EUR	115.515.000,00 EUR
MIN. CENA	99,211 %	98,312 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,15 %	3,40 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ204 (1. izdaja)	SZ133 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	27.450.000,00 EUR	20.515.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,73 %	2,80 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,315 %	98,604 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	27.450.000,00 EUR	20.515.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	47.490.578,10 EUR