



Datum: 11.04.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ206 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.04.2023

Datum vpisa: 13.04.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ206	
ISIN KODA	SI0002503371	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	13.04.2023	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	13.07.2023	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ206 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	25	
ŠT. PONUDB	61	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	124.585.000,00 EUR	
MIN. CENA	99,000 %	
DONOS PRI MIN. CENI	4,00 %	
MAKS. CENA	99,700 %	
DONOS PRI MAX. CENI	1,19 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ206 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	44.555.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,94 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,262 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	44.555.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	50.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	44.226.184,10 EUR