



Datum: 09.05.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ207 (1. izdaja) in SZ136 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.05.2023

Datum vpisa: 11.05.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ207	SZ136
ISIN KODA	SI0002503405	SI0002503413
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	11.05.2023	11.05.2023
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	10.08.2023	09.11.2023
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

	TZ207 (1. izdaja)	SZ136 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	26	19
ŠT. PONUDB	62	99
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	98.317.000,00 EUR	128.331.000,00 EUR
MIN. CENA	99,098 %	98,139 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,60 %	3,75 %
MAKS. CENA	99,570 %	99,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,71 %	2,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ207 (1. izdaja)	SZ136 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	28.317.000,00 EUR	61.301.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,99 %	3,25 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,250 %	98,385 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	28.317.000,00 EUR	61.301.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	88.415.611,35 EUR