



Datum: 13.06.2023

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ208 (1. izdaja) in SZ137 (1. izdaja)

Datum avkcije: 13.06.2023

Datum vpisa: 15.06.2023

### 1. Pogoji zakladnih menic

	<b>TZ208</b>	<b>SZ137</b>
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503439	SI0002503447
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	15.06.2023	15.06.2023
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	14.09.2023	14.12.2023
<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>	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

### 2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	<b>TZ208 (1. izdaja)</b>	<b>SZ137 (1. izdaja)</b>
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	24	22
<b>ŠT. PONUDB</b>	71	88
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	110.339.000,00 EUR	129.028.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	99,073 %	98,076 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	3,70 %	3,88 %
<b>MAKS. CENA</b>	100,000 %	99,247 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	0,00 %	1,50 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ208 (1. izdaja)</b>	<b>SZ137 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	44.589.000,00 EUR	42.360.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	3,05 %	3,15 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	99,235 %	98,432 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	44.589.000,00 EUR	42.360.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	110.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	85.943.689,35 EUR