



Datum: 11.07.2023

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ209 (1. izdaja) in SZ138 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.07.2023

Datum vpisa: 13.07.2023

### 1. Pogoji zakladnih menic

	<b>TZ209</b>	<b>SZ138</b>
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503470	SI0002503488
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	13.07.2023	13.07.2023
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	12.10.2023	11.01.2024
<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>PRAVICA 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>TZ209 (1. izdaja)</b>	<b>SZ138 (1. izdaja)</b>
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	30	17
<b>ŠT. PONUDB</b>	70	65
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	104.313.000,00 EUR	88.483.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	99,068 %	98,076 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	3,72 %	3,88 %
<b>MAKS. CENA</b>	99,502 %	100,000 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	1,98 %	0,00 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ209 (1. izdaja)</b>	<b>SZ138 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	41.408.000,00 EUR	27.933.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	3,15 %	3,50 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	99,210 %	98,261 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	41.408.000,00 EUR	27.933.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	110.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	68.528.121,93 EUR