



Datum: 12.09.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ210 (1. izdaja) in SZ139 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.09.2023

Datum vpisa: 14.09.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ210	SZ139
ISIN KODA	SI0002503512	SI0002503520
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	14.09.2023	14.09.2023
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	14.12.2023	14.03.2024
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	40.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ210 (1. izdaja)	SZ139 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	33	49
ŠT. PONUDB	97	136
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	125.806.000,00 EUR	96.776.000,00 EUR
MIN. CENA	99,024 %	98,018 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,90 %	4,00 %
MAKS. CENA	99,622 %	99,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	2,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ210 (1. izdaja)	SZ139 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	44.436.000,00 EUR	34.284.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,15 %	3,50 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,210 %	98,261 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	44.436.000,00 EUR	34.284.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	90.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	77.772.756,84 EUR