



Datum: 10.10.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ211 (1. izdaja) in SZ140 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.10.2023

Datum vpisa: 12.10.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ211	SZ140
ISIN KODA	SI0002503546	SI0002503553
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.10.2023	12.10.2023
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	28.12.2023	11.04.2024
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	30.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ211 (1. izdaja)	SZ140 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	36	39
ŠT. PONUDB	85	170
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	66.862.000,00 EUR	111.925.000,00 EUR
MIN. CENA	99,100 %	97,955 %
DONOS PRI MIN. CENI	4,25 %	4,13 %
MAKS. CENA	99,553 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	2,10 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ211 (1. izdaja)	SZ140 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	42.853.000,00 EUR	42.056.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,30 %	3,50 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,300 %	98,260 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	42.853.000,00 EUR	42.056.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	80.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	83.877.254,60 EUR