



Datum: 09.01.2024

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ212 (1. izdaja) in SZ141 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.01.2024

Datum vpisa: 11.01.2024

### 1. Pogoji zakladnih menic

	<b>TZ212</b>	<b>SZ141</b>
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503579	SI0002503587
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	11.01.2024	11.01.2024
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	11.04.2024	11.07.2024
<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>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>TZ212 (1. izdaja)</b>	<b>SZ141 (1. izdaja)</b>
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	37	40
<b>ŠT. PONUDB</b>	103	144
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	115.343.000,00 EUR	155.128.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	98,994 %	98,018 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	4,02 %	4,00 %
<b>MAKS. CENA</b>	100,000 %	99,000 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	0,00 %	2,00 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ212 (1. izdaja)</b>	<b>SZ141 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	43.394.000,00 EUR	36.581.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	3,20 %	3,20 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	99,198 %	98,406 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	43.394.000,00 EUR	36.581.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	100.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	79.043.878,98 EUR