



Datum: 06.05.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ222 (1. izdaja) in SZ153 (1. izdaja)

Datum avkcije: 06.05.2025

Datum vpisa: 08.05.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ222	SZ153
ISIN KODA	SI0002503983	SI0002503991
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	08.05.2025	08.05.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	07.08.2025	06.11.2025
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
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ222 (1. izdaja)	SZ153 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	11	12
ŠT. PONUDB	19	20
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	49.708.000,00 EUR	76.896.000,00 EUR
MIN. CENA	99,397 %	98,851 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,40 %	2,30 %
MAKS. CENA	99,975 %	99,198 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,10 %	1,60 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ222 (1. izdaja)	SZ153 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	34.708.000,00 EUR	51.896.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,05 %	2,05 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,484 %	98,974 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	34.708.000,00 EUR	51.896.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	85.892.453,76 EUR