



Datum: 10.06.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ223 (1. izdaja) in SZ154 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.06.2025

Datum vpisa: 12.06.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ223	SZ154
ISIN KODA	SI0002504015	SI0002504023
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.06.2025	12.06.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	11.09.2025	11.12.2025
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	30.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ223 (1. izdaja)	SZ154 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	27	17
ŠT. PONUDB	54	34
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	75.802.000,00 EUR	68.244.000,00 EUR
MIN. CENA	99,400 %	98,974 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,39 %	2,05 %
MAKS. CENA	99,700 %	99,247 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,19 %	1,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ223 (1. izdaja)	SZ154 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	24.660.000,00 EUR	39.042.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,95 %	2,00 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,510 %	98,999 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	24.660.000,00 EUR	39.042.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	63.190.355,58 EUR