



Datum: 08.07.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ224 (1. izdaja) in SZ155 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.07.2025

Datum vpisa: 10.07.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ224	SZ155
ISIN KODA	SI0002504049	SI0002504056
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	10.07.2025	10.07.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	09.10.2025	18.12.2025
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	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ224 (1. izdaja)	SZ155 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	25	23
ŠT. PONUDB	56	52
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	70.034.000,00 EUR	106.835.000,00 EUR
MIN. CENA	99,472 %	99,087 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,10 %	2,06 %
MAKS. CENA	99,748 %	99,510 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,00 %	1,10 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ224 (1. izdaja)	SZ155 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	58.484.000,00 EUR	50.835.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,90 %	1,98 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,522 %	99,122 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	58.484.000,00 EUR	50.835.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	108.593.115,18 EUR