



Datum: 09.09.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ225 (1. izdaja) in DZ119 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.09.2025

Datum vpisa: 11.09.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ225	DZ119
ISIN KODA	SI0002504072	SI0002504080
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	11.09.2025	11.09.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	11.12.2025	10.09.2026
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	30.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ225 (1. izdaja)	DZ119 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	32	22
ŠT. PONUDB	57	52
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	56.900.000,00 EUR	116.710.000,00 EUR
MIN. CENA	99,372 %	97,940 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,50 %	2,08 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ225 (1. izdaja)	DZ119 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	48.820.000,00 EUR	36.710.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,90 %	1,91 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,522 %	98,109 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	48.820.000,00 EUR	36.710.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	80.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	84.602.454,30 EUR