



Datum: 07.10.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ226 (1. izdaja) in SZ156 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.10.2025

Datum vpisa: 09.10.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ226	SZ156
ISIN KODA	SI0002504106	SI0002504114
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	09.10.2025	09.10.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	18.12.2025	09.04.2026
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	10.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ226 (1. izdaja)	SZ156 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	26	26
ŠT. PONUDB	46	68
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	65.029.000,00 EUR	53.390.000,00 EUR
MIN. CENA	99,570 %	98,850 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,22 %	2,30 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ226 (1. izdaja)	SZ156 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	50.029.000,00 EUR	23.407.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,85 %	1,90 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,642 %	99,049 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	50.029.000,00 EUR	23.407.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	25.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	73.034.295,61 EUR