



Datum: 06.01.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ227 (1. izdaja) in SZ157 (1. izdaja)

Datum avkcije: 06.01.2026

Datum vpisa: 08.01.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ227	SZ157
ISIN KODA	SI0002504130	SI0002504148
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	08.01.2026	08.01.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	09.04.2026	09.07.2026
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	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ227 (1. izdaja)	SZ157 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	22	23
ŠT. PONUDB	46	62
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	44.912.000,00 EUR	81.286.000,00 EUR
MIN. CENA	99,372 %	98,752 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,50 %	2,50 %
MAKS. CENA	99,748 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ227 (1. izdaja)	SZ157 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	34.912.000,00 EUR	51.737.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,91 %	1,95 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,520 %	99,024 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	34.912.000,00 EUR	51.737.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	85.976.469,28 EUR