



Datum: 10.02.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ228 (1. izdaja) in SZ158 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.02.2026

Datum vpisa: 12.02.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ228	SZ158
ISIN KODA	SI0002504189	SI0002504197
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.02.2026	12.02.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	14.05.2026	13.08.2026
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

	TZ228 (1. izdaja)	SZ158 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	22	18
ŠT. PONUDB	32	38
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	23.757.000,00 EUR	50.719.000,00 EUR
MIN. CENA	99,421 %	98,752 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,30 %	2,50 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ228 (1. izdaja)	SZ158 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	18.757.000,00 EUR	42.719.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,90 %	2,08 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,522 %	98,959 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	18.757.000,00 EUR	42.719.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	60.941.636,75 EUR