



Datum: 05.05.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ230 (1. izdaja) in SZ160 (1. izdaja)

Datum avkcije: 05.05.2026

Datum vpisa: 07.05.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ230	SZ160
ISIN KODA	SI0002504312	SI0002504320
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	07.05.2026	07.05.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	06.08.2026	05.11.2026
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
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ230 (1. izdaja)	SZ160 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	15	25
ŠT. PONUDB	32	44
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	63.763.000,00 EUR	63.515.000,00 EUR
MIN. CENA	99,247 %	98,506 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,00 %	3,00 %
MAKS. CENA	100,000 %	99,297 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	1,40 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ230 (1. izdaja)	SZ160 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	35.763.000,00 EUR	57.496.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,24 %	2,44 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,437 %	98,781 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	35.763.000,00 EUR	57.496.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	92.356.778,07 EUR