



Datum: 08.09.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ233 (1. izdaja) in SZ163 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.09.2026

Datum vpisa: 10.09.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ233	SZ163
ISIN KODA	SI0002504478	SI0002504486
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	10.09.2026	10.09.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	10.12.2026	11.03.2027
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	20.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ233 (1. izdaja)	SZ163 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	30	37
ŠT. PONUDB	52	85
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	35.874.000,00 EUR	63.738.000,00 EUR
MIN. CENA	99,247 %	97,600 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,00 %	4,86 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ233 (1. izdaja)	SZ163 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	23.644.000,00 EUR	24.005.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,30 %	2,60 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,422 %	98,703 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	23.644.000,00 EUR	24.005.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	70.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	47.200.992,83 EUR