



Datum: 06.10.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ234 (1. izdaja) in SZ164 (1. izdaja)

Datum avkcije: 06.10.2026

Datum vpisa: 08.10.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ234	SZ164
ISIN KODA	SI0002504536	SI0002504544
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	08.10.2026	08.10.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	31.12.2026	08.04.2027
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	10.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ234 (1. izdaja)	SZ164 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	25	38
ŠT. PONUDB	56	94
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	51.546.000,00 EUR	106.970.000,00 EUR
MIN. CENA	99,326 %	98,480 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,91 %	3,05 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ234 (1. izdaja)	SZ164 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	22.546.000,00 EUR	36.373.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,49 %	2,70 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,422 %	98,653 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	22.546.000,00 EUR	36.373.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	25.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	58.298.739,81 EUR