REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DIREKTORAT ZA ZAKLADNIŠTVO

Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti
Beethovnova 11, p.p. 644, 1001 Ljubljana

T: 01 369 64 40
F: 01 369 65 99
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Datum: 10.11.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ235 (1. izdaja) in SZ165 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.11.2026

Datum vpisa: 12.11.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ235	**SZ165**
ISIN KODA	SI0002504569	SI0002504577
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.11.2026	12.11.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	11.02.2027	13.05.2027
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	20.000.000,00 EUR	30.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ235 (1. izdaja)	**SZ165 (1. izdaja)**
ŠT. PONUDNIKOV	28	25
ŠT. PONUDB	52	69
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	24.730.000,00 EUR	19.947.000,00 EUR
MIN. CENA	99,222 %	98,407 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,10 %	3,20 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ235 (1. izdaja)	SZ165 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	16.109.000,00 EUR	13.792.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,50 %	2,70 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,372 %	98,653 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	16.109.000,00 EUR	13.792.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	50.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	29.614.057,24 EUR