



Datum: 07.07.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ232 (1. izdaja) in SZ162 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.07.2026

Datum vpisa: 09.07.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ232	SZ162
ISIN KODA	SI0002504403	SI0002504411
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	09.07.2026	09.07.2026
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	08.10.2026	07.01.2027
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	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ232 (1. izdaja)	SZ162 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	26	23
ŠT. PONUDB	58	57
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	65.883.000,00 EUR	49.999.000,00 EUR
MIN. CENA	99,247 %	98,555 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,00 %	2,90 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ232 (1. izdaja)	SZ162 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	32.747.000,00 EUR	34.717.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,20 %	2,45 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,447 %	98,777 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	32.747.000,00 EUR	34.717.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	66.858.320,18 EUR