



Datum: 07.01.2025

## Rezultati avkcije zakladnih menic TZ219 (1. izdaja) in SZ150 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.01.2025

Datum vpisa: 09.01.2025

### 1. Pogoji zakladnih menic

	<b>TZ219</b>	<b>SZ150</b>
<b>ISIN KODA</b>	SI0002503868	SI0002503876
<b>VRSTA ZAKLADNE MENICE</b>	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
<b>DATUM IZDAJE</b>	09.01.2025	09.01.2025
<b>APOEN</b>	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
<b>ROK DOSPETJA</b>	10.04.2025	10.07.2025
<b>OBRESTNA MERA</b>	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji
<b>IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE</b>	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti
<b>PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA</b>	Ni	Ni
<b>PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST</b>	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

### 2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	<b>TZ219 (1. izdaja)</b>	<b>SZ150 (1. izdaja)</b>
<b>ŠT. PONUDNIKOV</b>	19	18
<b>ŠT. PONUDB</b>	48	57
<b>SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB</b>	16.420.000,00 EUR	39.683.000,00 EUR
<b>MIN. CENA</b>	99,247 %	98,580 %
<b>DONOS PRI MIN. CENI</b>	3,00 %	2,85 %
<b>MAKS. CENA</b>	99,622 %	100,000 %
<b>DONOS PRI MAX. CENI</b>	1,50 %	0,00 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>TZ219 (1. izdaja)</b>	<b>SZ150 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	12.253.000,00 EUR	13.419.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	2,50 %	2,50 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	99,372 %	98,752 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	12.253.000,00 EUR	13.419.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	110.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	25.427.582,04 EUR