



Datum: 11.02.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ220 (1. izdaja) in SZ151 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.02.2025

Datum vpisa: 13.02.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ220	SZ151
ISIN KODA	SI0002503892	SI0002503900
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	13.02.2025	13.02.2025
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	15.05.2025	14.08.2025
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
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	30.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ220 (1. izdaja)	SZ151 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	24	12
ŠT. PONUDB	39	29
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	85.164.000,00 EUR	68.138.000,00 EUR
MIN. CENA	99,272 %	98,708 %
DONOS PRI MIN. CENI	2,90 %	2,59 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ220 (1. izdaja)	SZ151 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	29.562.000,00 EUR	43.950.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,20 %	2,10 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,447 %	98,949 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	29.562.000,00 EUR	43.950.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	72.886.607,64 EUR