



Datum: 09.04.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic OZ20 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.04.2024

Datum vpisa: 11.04.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	OZ20	
ISIN KODA	SI0002104709	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	11.04.2024	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	09.10.2025	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	40.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	OZ20 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	18	
ŠT. PONUDB	38	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	70.379.000,00 EUR	
MIN. CENA	94,959 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,50 %	
MAKS. CENA	97,056 %	
DONOS PRI MAX. CENI	2,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	OZ20 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	50.168.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,20 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	95,370 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	50.168.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	47.845.221,60 EUR