



Datum: 12.03.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ213 (1. izdaja) in SZ142 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.03.2024

Datum vpisa: 14.03.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ213	SZ142
ISIN KODA	SI0002503629	SI0002503637
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	14.03.2024	14.03.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	13.06.2024	12.09.2024
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

	TZ213 (1. izdaja)	SZ142 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	23	20
ŠT. PONUDB	54	88
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	63.661.000,00 EUR	70.900.000,00 EUR
MIN. CENA	99,098 %	98,139 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,60 %	3,75 %
MAKS. CENA	99,622 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ213 (1. izdaja)	SZ142 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	38.089.000,00 EUR	34.462.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,10 %	3,10 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,222 %	98,459 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	38.089.000,00 EUR	34.462.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	71.723.608,16 EUR