



Datum: 09.04.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ214 (1. izdaja) in SZ143 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.04.2024

Datum vpisa: 11.04.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ214	SZ143
ISIN KODA	SI0002503660	SI0002503678
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	11.04.2024	11.04.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	11.07.2024	10.10.2024
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
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	50.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ214 (1. izdaja)	SZ143 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	24	18
ŠT. PONUDB	65	75
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	47.265.000,00 EUR	40.065.000,00 EUR
MIN. CENA	99,024 %	98,188 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,90 %	3,65 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ214 (1. izdaja)	SZ143 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	31.914.000,00 EUR	23.233.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,10 %	3,10 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,222 %	98,457 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	31.914.000,00 EUR	23.233.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	54.540.223,89 EUR