



Datum: 11.06.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ216 (1. izdaja) in SZ145 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.06.2024

Datum vpisa: 13.06.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ216	SZ145
ISIN KODA	SI0002503710	SI0002503728
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	13.06.2024	13.06.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	12.09.2024	12.12.2024
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

	TZ216 (1. izdaja)	SZ145 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	14	15
ŠT. PONUDB	25	31
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	7.968.000,00 EUR	31.271.000,00 EUR
MIN. CENA	99,222 %	98,193 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,10 %	3,64 %
MAKS. CENA	99,622 %	98,752 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	2,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ216 (1. izdaja)	SZ145 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	4.279.000,00 EUR	24.046.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,95 %	2,95 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,260 %	98,531 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	4.279.000,00 EUR	24.046.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	27.940.099,66 EUR