



Datum: 08.10.2024

## Rezultati avkcije zakladnih menic OZ21 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.10.2024

Datum vpisa: 10.10.2024

### 1. Pogoji zakladnih menic

	OZ21	
ISIN KODA	SI0002104832	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	10.10.2024	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	09.04.2026	
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

	OZ21 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	21	
ŠT. PONUDB	60	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	106.844.000,00 EUR	
MIN. CENA	94,578 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,78 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>OZ21 (1. izdaja)</b>	
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	41.938.000,00 EUR	
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	2,69 %	
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	96,080 %	
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	41.938.000,00 EUR	

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	40.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	40.294.030,40 EUR