



Datum: 09.07.2024

## Rezultati avkcije zakladnih menic SZ146 (1. izdaja) in DZ111 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.07.2024

Datum vpisa: 11.07.2024

### 1. Pogoji zakladnih menic

	SZ146	DZ111
ISIN KODA	SI0002503744	SI0002503751
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	11.07.2024	11.07.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	09.01.2025	10.07.2025
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	30.000.000,00 EUR	30.000.000,00 EUR

### 2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	SZ146 (1. izdaja)	DZ111 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	18	15
ŠT. PONUDB	71	35
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	18.880.000,00 EUR	33.166.000,00 EUR
MIN. CENA	98,213 %	96,488 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,60 %	3,60 %
MAKS. CENA	98,999 %	98,018 %
DONOS PRI MAX. CENI	2,00 %	2,00 %

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>SZ146 (1. izdaja)</b>	<b>DZ111 (1. izdaja)</b>
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	16.838.000,00 EUR	27.166.000,00 EUR
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	3,00 %	3,39 %
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	98,506 %	96,690 %
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	100,000000 %
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	16.838.000,00 EUR	27.166.000,00 EUR

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	90.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	42.853.245,68 EUR