



Datum: 12.11.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ149 (1. izdaja) in DZ113 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.11.2024

Datum vpisa: 14.11.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	SZ149	DZ113
ISIN KODA	SI0002503843	SI0002503850
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	14.11.2024	14.11.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	15.05.2025	13.11.2025
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	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	SZ149 (1. izdaja)	DZ113 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	22	19
ŠT. PONUDB	52	49
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	158.488.000,00 EUR	200.222.000,00 EUR
MIN. CENA	98,506 %	97,056 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,00 %	3,00 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	SZ149 (1. izdaja)	DZ113 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	28.691.000,00 EUR	24.913.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,65 %	2,50 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	98,678 %	97,535 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	28.691.000,00 EUR	24.913.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	45.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	52.610.599,53 EUR