



Datum: 07.05.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ215 (1. izdaja) in SZ144 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.05.2024

Datum vpisa: 09.05.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ215	SZ144
ISIN KODA	SI0002503686	SI0002503702
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	09.05.2024	09.05.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	08.08.2024	07.11.2024
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

	TZ215 (1. izdaja)	SZ144 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	13	12
ŠT. PONUDB	17	30
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	20.515.000,00 EUR	11.847.000,00 EUR
MIN. CENA	99,049 %	98,198 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,80 %	3,63 %
MAKS. CENA	99,622 %	98,752 %
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	2,50 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ215 (1. izdaja)	SZ144 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	14.515.000,00 EUR	5.847.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,10 %	3,10 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,223 %	98,457 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	14.515.000,00 EUR	5.847.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	110.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	20.158.999,24 EUR