



Datum: 10.09.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ217 (1. izdaja) in SZ147 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.09.2024

Datum vpisa: 12.09.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ217	SZ147
ISIN KODA	SI0002503777	SI0002503785
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	12.09.2024	12.09.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	12.12.2024	13.03.2025
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

	TZ217 (1. izdaja)	SZ147 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	11	21
ŠT. PONUDB	24	52
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	13.501.000,00 EUR	38.070.000,00 EUR
MIN. CENA	99,135 %	98,339 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,45 %	3,34 %
MAKS. CENA	100,000 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ217 (1. izdaja)	SZ147 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	5.501.000,00 EUR	32.070.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,00 %	3,13 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,247 %	98,440 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	5.501.000,00 EUR	32.070.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	70.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	37.029.285,47 EUR