



Datum: 08.10.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ218 (1. izdaja) in SZ148 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.10.2024

Datum vpisa: 10.10.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	TZ218	SZ148
ISIN KODA	SI0002503819	SI0002503827
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	Imenska nematerializirana zakladna menica
DATUM IZDAJE	10.10.2024	10.10.2024
APOEN	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA	19.12.2024	10.04.2025
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
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	10.000.000,00 EUR	15.000.000,00 EUR

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	TZ218 (1. izdaja)	SZ148 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV	19	22
ŠT. PONUDB	25	92
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	20.071.000,00 EUR	82.382.000,00 EUR
MIN. CENA	99,245 %	98,339 %
DONOS PRI MIN. CENI	3,91 %	3,34 %
MAKS. CENA	99,613 %	100,000 %
DONOS PRI MAX. CENI	2,00 %	0,00 %

3. Rezultat izbora ponudb

	TZ218 (1. izdaja)	SZ148 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	15.738.000,00 EUR	21.726.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,00 %	2,70 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	99,421 %	98,653 %
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	97,631468 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	15.738.000,00 EUR	21.726.000,00 EUR

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	25.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	37.080.227,76 EUR