

**OSNOVNE INFORMACIJE
O OBVEZNICAH
IZDAJATELJA AP KAPITAL 6 d.o.o.
z oznako APC1 ter z oznako APC2**

Predstavitveni dokument
za uvrstitev obveznic z oznako APC1 ter obveznic z oznako APC2
na trg SI ENTER (segment ADVANCE),
katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljana, april 2024

KAZALO

UVOD IN POMEMBNA OPOZORILA	5
1. ODGOVORNE OSEBE ZA VSEBINO PREDSTAVITVENEGA GRADIVA.....	7
2. OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU	8
2.1. Zgodovina in razvoj izdajatelja	8
2.2. Pravno in poslovno ime izdajatelja.....	8
2.3. Kraj registracije izdajatelja, njegova matična in davčna številka ter identifikator pravnih subjektov (LEI)	8
2.4. Datum registracije in trajanje obstoja	8
2.5. Osnovni podatki izdajatelja	8
2.6. Bonitetne ocene, dodeljene izdajatelju na zahtevo ali s sodelovanjem izdajatelja v postopku ocenjevanja.....	9
3. KRATKA PREDSTAVITEV LYNXCAP INVESTMENTS	10
4. VSEBINA NALOŽBENE PRILOŽNOSTI - PROJEKT CHROME	12
4.1. Splošno	12
4.2. Splošni opis prodaje portfelja zavarovanih terjatev.....	12
4.3. Projekt Chrome	13
4.3.1. Splošno	13
4.3.2. Sestava Portfelja Chrome	13
4.3.3. Koncentracija sredstev	14
4.3.4. Okvirna časovnica Projekta Chrome	15
4.3.5. Strukturiranje in financiranje transakcije	15
4.3.6. Uporaba prihodkov od izdaje obveznic APC1 in APC2	16
4.3.7. Mehanizem za zagotavljanje in uveljavljanje pravic vlagateljev v obveznice	16

4.3.8. Izterjava terjatev iz Portfelja Chrome	17
4.3.9. Donosnost Projekta Chrome	17
4.3.10. Odplačilo vlagateljem v obveznice	17
4.3.11. Upravičenja imetnikov obveznic	18
4.3.12. Tveganja.....	19
5. BISTVENE INFORMACIJE O OBVEZNICAH IN PRAVICAH, KI IZ NJIH IZHAJAJO	20
5.1. Značilnosti obveznic.....	20
5.1.1. Uporaba in ocenjeni neto znesek prihodkov od izdaje	20
5.1.2. Celotna količina vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje	20
5.1.3. Opis vrste in razreda obveznic, uvrščenih v trgovanje, mednarodna identifikacijska številka obveznic („ISIN“)	20
5.1.4. Zakonodaja, v skladu s katero so bili ustvarjene obveznice.....	21
5.1.5. Pristojnost sodišč in soglasje k uveljavljanju pravic	21
5.1.6. Način izdaje obveznic	21
5.1.7. Valuta, v kateri so izdane obveznice	21
5.1.8. Prenosljivost obveznic	21
5.2. Finančni pogoji obveznic	22
5.2.1. Začetek obrestovanja	22
5.2.2. Zapadlost glavnice	22
5.2.3. Predčasen odpoklic obveznic	22
5.2.4. Nominalna obrestna mera	24
5.2.5. Način poplačila	24
5.2.6. Način obračuna obresti	25
5.2.7. Izplačilo obveznosti iz obveznic.....	25
5.2.8. Rok veljavnosti zahtevkov za obresti in odplačilo glavnice	26

5.2.9. Razvrščanje obveznic	27
5.3. Opis pravic, vključno z njihovimi omejitvami, ki izhajajo iz obveznic, in postopek za uveljavljanje teh pravic	27
5.3.1. Status obveznosti iz obveznic	27
5.3.2. Zaveze izdajatelja	28
5.3.3. Druge pravice iz obveznic	28
5.3.4. Uveljavljanje pravic iz obveznic	29
5.3.5. Zastopanje imetnikov obveznic	29
5.4. Sklepi, pooblastila in potrditve, s katerimi so bili ustvarjeni in izdani vrednostni papirji ...	29
5.5. Datum izdaje obveznic	30
5.6. Imetnik obveznic	30
5.7. Uvrstitev v trgovanje	30
6. KONTAKTNI PODATKI	31
PRILOGA 1 - RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA NA DAN 31.12.2023	32

UVOD IN POMEMBNA OPOZORILA

Ta dokument z naslovom »OSNOVNE INFORMACIJE O OBVEZNICAH IZDAJATELJA AP KAPITAL 6 d.o.o. z oznako APC1 ter z oznako APC2« (v nadaljevanju »predstavitveni dokument«) je pripravljen za namen uvrstitve novo izdanih obveznic izdajatelja AP KAPITAL 6 d.o.o., Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 9021230000 (v nadaljevanju: »izdajatelj ali AP KAPITAL 6 d.o.o. ali družba«) z oznako APC1 in ISIN kodo SI0032104638 ter z oznako APC2 in z ISIN kodo SI0032104646 (v nadaljevanju: »obveznice«) na trg SI ENTER (segment ADVANCE), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, ter za zagotovitev osnovnih informacij o izdajatelju in o obveznicah obstoječim in bodočim imetnikom obveznic.

Ponudba oziroma prva prodaja obveznic je bila izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določili ZTFI-1 (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21, v nadaljevanju »ZTFI-1«) in Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju tudi »Prospektna uredba«), pri čemer je bila uporabljena izjema glede obveznosti objave prospekta iz 72. člena ZTFI-1 ter iz točke c) četrtega odstavka 1. člena Prospektne uredbe, ki velja za ponudbo vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR.

Pri sprejemanju odločitve o vlaganjih v obveznice naj se potencialni vlagatelji zanašajo na lasten pregled izdajatelja, obveznic in vsebine tega predstavitvenega dokumenta, vključno s prisotnimi tveganji. Informacije v predstavitvenem dokumentu niso naložbena priporočila, ne investicijsko oz. osebno svetovanje, niti pravni, davčni ali drugačni strokovni nasveti. Za takšne nasvete se mora vsak potencialni vlagatelj obrniti na svojega odvetnika, davčnega svetovalca oziroma drugega ustreznega strokovnjaka. Pred odločitvijo o investiciji v obveznice je treba ta predstavitveni dokument prebrati v celoti. Ob tem se morajo vlagatelji zavedati, da predstavitveni dokument ne vsebuje nujno vseh informacij, ki bi lahko bile potrebne za presojo odločitve za nakup obveznic. Potencialni vlagatelj je tako v celoti sam odgovoren za pridobitev dodatnih informacij, za oblikovanje analiz ter ocen finančnega stanja in tveganosti izdajatelja ter projekta, za potrebe katerega so bile obveznice izdane, v obsegu in na način, ki ga ocenjuje za potrebnega ali primernega, kot tudi za oceno primernosti njegove naložbe v obveznice. Ob tem se mora potencialni vlagatelj zavedati, da so se poslovanje, rezultati poslovanja, finančno stanje in obeti izdajatelja od datuma priprave predstavitvenega dokumenta lahko spremenili. Izdajatelj predstavitvenega dokumenta navkljub temu ne bo spreminjal ali dopolnjeval.

Predstavitveni dokument so pripravile odgovorne osebe izdajatelja AP KAPITAL 6 d.o.o., ki kot izdajatelj obveznic sprejema vso odgovornost za pravilnost in doslednost informacij, podanih oz. prikazanih v tem dokumentu ter za informacije, navedene v opisu obveznic.

Uporaba tega predstavitvenega dokumenta je dovoljena samo za namen, za katerega je pripravljen. Razen če ni drugače navedeno v tem predstavitvenem dokumentu, ni nihče pooblaščen za dajanje informacij ali zagotovil v zvezi z obveznicami. Če kdo daje takšne informacije, se nanje potencialni vlagatelji ne smejo zanašati, kot da jih je potrdil izdajatelj.

Ta predstavitveni dokument lahko vsebuje napovedi ali ocene dobička oziroma »projekcije prihodnosti«, ki se ne nanašajo na pretekla dejstva. Navedbe o projekcijah prihodnosti vključujejo besede »načrtuje«, »ocenjuje«, »verjame«, »pričakuje«, »cilja«, »namerava«, »bo«, »lahko«, »predvideva«, »bi«, »bi lahko« ali podobne izraze ali njihove negacije. Takšne projekcije prihodnosti vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in ostale pomembne dejavnike, na katere izdajatelj nima vpliva in bi lahko povzročili, da bodo njegovi dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno drugačni od katerihkoli bodočih rezultatov, poslovanja ali dosežkov, izraženih ali vsebovanih v teh projekcijah prihodnosti. Takšne projekcije prihodnosti temeljijo na številnih predpostavkah glede gospodarskih razmer danes in v prihodnosti. Izdajatelj izrecno zavrača kakršnokoli obveznost ali zavezo razposlati kakršnekoli posodobitve ali popravke projekcij prihodnosti, vsebovanih v tem predstavitvenem dokumentu, ki bi odražale spremembe v njegovih napovedih glede takih projekcij, ali kakršnekoli spremembe dogodkov, pogojev ali okoliščin, na podlagi katerih so projekcije bile narejene, razen v kolikor bi to zahtevala zakonodaja ali pravila Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (LJSE) za trg SI ENTER. Potencialni vlagatelji se morajo zavedati, da lahko več pomembnih dejavnikov povzroči, da bodo dejanski rezultati bistveno drugačni od načrtov, ciljev, pričakovanj, ocen in napovedi, izraženih v takšnih projekcijah prihodnosti.

Ta predstavitveni dokument je objavljen na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet-u: <http://seonet.ljse.si/>. O vseh pomembnih poslovnih dogodkih in objavah izdajatelj javnost obvešča z objavo na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet-u: <http://seonet.ljse.si/> v skladu z obveznostmi izdajatelja po uvrstitvi na trg SI ENTER (segment ADVANCE).

1. ODGOVORNE OSEBE ZA VSEBINO PREDSTAVITVENEGA GRADIVA

Izdajatelj AP KAPITAL 6 d.o.o., Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 9021230000 odgovarja za pravilnost in doslednost informacij, vsebovanih v tem predstavitvenem dokumentu za uvrstitev obveznic z oznako APC1 ter obveznic z oznako APC2 na trg SI ENTER (segment ADVANCE), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.

Spodaj podpisane odgovorne osebe izdajatelja potrjujejo, da so po njihovem najboljšem vedenju informacije, ki jih vsebuje ta predstavitveni dokument, v skladu z resničnimi dejstvi, in da ni bila izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na pomen predstavitvenega dokumenta ter da so informacije v opisu obveznic skladne z dejstvi in da v opisu obveznic ni izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na njegov pomen.

Izdajatelj pri tem pojasnjuje, da določene informacije v zvezi s portfeljem slabih terjatev (podatki o dolžnikih terjatev, stanju dolga in zavarovanjih) niso predstavljene v tem predstavitvenem dokumentu iz razloga, ker le-te predstavljajo osebni podatek, bančno skrivnost oziroma poslovno skrivnost, zaradi česar je potrebno z navedenimi podatki ravnati z najvišjo stopnjo zaupnosti. Dodatne podrobnosti v zvezi s Projektom Chrome so iz tega razloga vlagateljem na voljo zgolj pri izdajatelju, proti predhodnemu podpisu izjave o ne razkrivanju podatkov.

V predstavitveni dokument ni vključena nobena izjava ali poročilo, pripisano osebi kot strokovnjaku, niti izjava ali poročilo, pripravljeno na zahtevo izdajatelja, niti informacija, pridobljena od tretje osebe, zato ni potrebno iskati nobenega soglasja oziroma odobritve takega strokovnjaka niti potrditve, da so informacije, pridobljene od tretje osebe, točno in popolno ponovno navedene.

Ljubljana, 17.04.2024

Podpis:

AP KAPITAL 6 d.o.o.
Konstantins Kraiss, direktor

DocuSigned by:

218FB54ED7AD42F

Mina Bogunović, direktor

DocuSigned by:

8B596C4ACAA45A

2. OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU

2.1. Zgodovina in razvoj izdajatelja

Družba AP KAPITAL 6 d.o.o. je posebna namenska družba z izključnim namenom izvedbe investicije v nakup dveh entitet (v nadaljevanju »**Entiteti**«), ki imata portfelj donosnih in nedonosnih posojil, zavarovanih z nepremičninami, kot tudi manjši portfelj lastniških nepremičnin (*REO portfolio*) (v nadaljevanju skupaj kot »**Portfelj Chrome**«) in zbiranja finančnih sredstev v povezavi s tem (v nadaljevanju kot »**Projekt Chrome**«).

2.2. Pravno in poslovno ime izdajatelja

Firma: AP KAPITAL 6, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AP KAPITAL 6 d.o.o.

2.3. Kraj registracije izdajatelja, njegova matična in davčna številka ter identifikator pravnih subjektov (LEI)

Kraj registracije: Ljubljana
Matična številka: Družba je vpisana v Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 9021230000
Davčna številka: 39768449
Identifikator pravnih subjektov (LEI): 485100W00PUO8K4XX645

2.4. Datum registracije in trajanje obstoja

Datum vpisa v sodni register: 15.12.2021
Država vpisa v register: Republika Slovenija
Trajanje obstoja izdajatelja: nedoločen čas

2.5. Osnovni podatki izdajatelja

Sedež izdajatelja: Ljubljana, Slovenija
Pravna oblika poslovanja: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR, vplačan v celoti
Zakonodaja, po kateri posluje: slovenska
Osnovna dejavnost: 64.920 (Drugo kreditiranje)
Sektorska pripadnost (SKIS): S.11003 (Nefinančne družbe pod tujim nadzorom)

Država registracije:

Republika Slovenija

Poslovni naslov:

Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

e-pošta:

info@lynxcapgroup.com

2.6. Bonitetne ocene, dodeljene izdajatelju na zahtevo ali s sodelovanjem izdajatelja v postopku ocenjevanja

Niti izdajatelj niti obveznice nimajo bonitetne ocene, ki bi bila podeljena s strani bonitetne hiše.

3. KRATKA PREDSTAVITEV LYNXCAP INVESTMENTS

Družba LynxCap Investments AG in njene hčerinske družbe (v nadaljevanju tudi »**LynxCap**«) so specializirane za odkup in upravljanje: a) terjatev, ki so zavarovane z nepremičninami in b) lastniških nepremičnin, katerih originalni imetniki so bile poslovne banke in lizing družbe. Dosedanje dejavnosti družbe so bile osredotočene na naložbe v terjatve, zavarovane z nepremičninami in nepremičninska sredstva v lasti poslovnih bank in lizing družb v srednji in jugovzhodni Evropi. Skupina LynxCap je v Evropi prisotna prek pisarn v Švici, Luksemburgu in Sloveniji, v Aziji pa prek pisarne v Hongkongu. Tržna vrednost nepremičnin LynxCap Investments AG na konsolidirani osnovi je konec tretjega četrtertletja 2023 presegala 135 mio EUR, njen lastniški kapital pa je konec leta 2022 znašal 23 mio EUR. Družbo revidirata PWC v Švici in EY v Luksemburgu. Družba financira svoje naložbe s kombinacijo lastnega kapitala in izdaje obveznic, od katerih večina kotira na luksemburški borzi (vključno z obveznicami, ki imajo bonitetno oceno Eurorating-a). Družbe v lasti LynxCap so v preteklosti že uspešno izdale in poplačale več izdaj obveznic, ki so bile uvrščene na trg v upravljanju Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana. Celoten opis predhodnih in obstoječih izdaj obveznic LynxCap je na voljo na spletni strani <https://lynxcapinvestments.com/en/bond-issues/>.

Družba LynxCap razpolaga z obsežnim strokovnim znanjem s področja upravljanja portfeljev posojil, zavarovanih z nepremičninami, prek sodelovanja z regionalnimi strokovnjaki, pravnimi pisarnami in nepremičninskimi posredniki. Pristop LynxCap temelji na uporabi metodologije vrednotenja posamičnih zavarovanj za zavarovane portfelje. Finančnim institucijam LynxCap zagotavlja celovito rešitev za razdolževanje prek odprodaje portfeljev nepremičninskih posojil, ki so strateško opredeljeni kot nepotrebni.

Investicijska ekipa LynxCap že več kot 15 let analizira, vrednoti, pridobiva in upravlja posojila in druga nestrateska osnovna sredstva. Družba LynxCap je tako v svojih letih delovanja sklenila že več kot 140 poslov nakupov portfeljev različnih velikosti in kompleksnosti z največjimi finančnimi institucijami v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Znanje investicijskega tima in napredna statistična orodja družbi LynxCap omogočajo obdelavo velikih količin podatkov na strukturiran in avtomatiziran način z ustreznim oblikovanjem cen portfeljev in hitro izvedbo katere koli predvidene transakcije.

Družba LynxCap sodeluje z nekaj izbranimi, najboljšimi pravnimi pisarnami v svojem razredu in agencijami za izterjavo v Srednji in Jugovzhodni Evropi, s katerimi je na podlagi predhodnih transakcij vzpostavila dolgoročne odnose. Vsi njeni lokalni partnerji so se v preteklih letih izkazali z doslednim doseganjem izjemnih rezultatov, zagotavljanjem nemotenega postopka izterjave terjatev in popolno preglednostjo poslovanja.

Naložbeni mandat družbe LynxCap zajema vse evropske trge. Njeni ključni naložbeni trgi so:

Španija, Slovenija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Grčija in Srbija.

Sedež družbe je v Zugu v Švici.

Več informacij o podjetju je na voljo na spletni strani <http://lynxcapinvestments.com/en/>.

4. VSEBINA NALOŽBENE PRILOŽNOSTI - PROJEKT CHROME

4.1. Splošno

Na španskem trgu posojil, zavarovanih z nepremičninami, prvenstveno prevladujejo veliki mednarodni igralci s povprečno velikostjo portfelja nad 150 mio EUR. LynxCap pa je specializiran za manjše projekte/portfelje, z velikostjo portfeljev od nekaj manj kot 20 do 40 mio EUR, kjer je včasih mogoče doseči boljše ekonomske rezultate, ker ni konkurence velikih mednarodnih skladov.

4.2. Splošni opis prodaje portfelja zavarovanih terjatev

Prodaja portfelja terjatev običajno poteka v več fazah. V predhodni fazi prodajalec pripravi portfelj, ki je zanimiv za vlagatelje, in določi presečni datum, na katerega vlagatelji prav tako ocenijo vrednost portfelja in od katerega, če ga kupijo, prejmejo vse prilive, ki izhajajo iz terjatev, in nosijo vse stroške, povezane s poplačilom sredstev. Nato prek svojih svetovalcev objavi razpis s pozivom k zbiranju interesov za nakup portfelja.

Vsi zainteresirani vlagatelji nato na presečni datum dobijo dostop do podrobnejših informacij o portfelju, njegovi vrednosti in zavarovanjih, na podlagi katerih vlagatelji opravijo predhodni skrbni pregled in določijo svojo ponujeno ceno pri oddaji nezavezujoče ponudbe. Prva faza postopka prodaje se konča s predložitvijo nezavezujoče ponudbe potencialnih vlagateljev v roku, ki ga določi prodajalec ali njegovi svetovalci.

Na podlagi nezavezujočih ponudb prodajalec oblikuje ožji seznam vlagateljev, ki so predložili najugodnejše ponudbe, in jih povabi v naslednjo fazo. V tej fazi se izbranim ponudnikom omogoči podroben vpogled v portfelj in samo dokumentacijo. V tej fazi vlagatelj opravi podroben skrbni pregled in določi končno ceno, ob oddaji zavezujoče ponudbe pa mora predložiti tudi dokazilo, da razpolaga s finančnimi sredstvi za plačilo kupnine ter sporočiti predlagane spremembe in dopolnitve posredovanega osnutka kupoprodajne pogodbe.

Na podlagi zavezujočih ponudb prodajalec izbere (običajno dva) najugodnejša ponudnika, s katerima začne pogajalski postopek ali tretjo fazo. V tej fazi ponudnik običajno opravi potrditveno skrbno preverjanje, da preveri, ali so bila vsa ugotovljena tveganja dejansko odpravljena (bodisi v obliki prilagoditve nakupne cene bodisi v obliki prodajalčevih izjav in jamstev). Prodajalec podpiše pogodbo o prodaji portfelja terjatev z najboljšim ponudnikom.

Po zaključku transakcije se izvede prenos dokumentacije po tranšah, dogovorjeno pa je tudi vmesno servisiranje portfelja za neprenesene primere, da se zagotovi neprekinjeno upravljanje

primerov brez kakršnih koli motenj ali prekinitev.

4.3. Projekt Chrome

4.3.1. Splošno

Projekt Chrome je projekt nakupa dveh subjektov (Vuelta Direct Holdings S.à. r.l. (v nadaljnjem besedilu: »**Vuelta**«) in njene španske podružnice Circleville, S.L. (v nadaljnjem besedilu: »**Circleville**«, oba subjekta v nadaljnjem besedilu: »**subjekta**«)), ki imata portfelj zavarovanih posojil z nepremičninami (večinoma donosnih) in majhen portfelj nepremičnin v lasti (REO), pri čemer se vsa osnovna sredstva nahajajo v Španiji. Posojilni portfelj sestavlja 1982 terjatev do fizičnih oseb, zavarovanih z 1855 nepremičninami, medtem ko portfelj REO sestavlja 190 nepremičnin. Neporavnani saldo ali bruto vrednost terjatev (v nadaljevanju tudi »**GCV**«) znaša približno 94,7 milijona EUR, od tega je približno 60 milijona EUR donosnih posojil (katera se poplačujejo). Terjatve so zavarovane s približno 178,9 milijona EUR zavarovanj, pri čemer predstavlja 139,2 milijona EUR tržna vrednost nepremičninskih zavarovanj pri donosnih posojilih, preostalih 39,7 milijona EUR pa predstavlja tržna vrednost nepremičninskih zavarovanj pri nedonosnih posojilih. Skupna tržna vrednost zavarovanj (ki vključuje tako zavarovanja posojil kot REO) znaša 190,7 milijona EUR.

4.3.2. Sestava Portfelja Chrome

Vrednost terjatev na presečni datum (EUR)	Število terjatev	GCV (%)	GCV (mio EUR)	Ocenjena tržna vrednost nepremičnin/zavarovanj (mio EUR)
0-25k	560	8%	7,7	33,7
25k-50k	686	27%	25,2	57,1
50k-100k	578	42%	39,6	66,8
nad 100k	158	23%	22,2	21,3
SKUPNO	1982	100%	94,7	178,9

4.3.3. Koncentracija sredstev

Posojila, zavarovana z nepremičninami

Tip nepremičnine	Število objektov	Tržna vrednost nepremičnin (mio EUR)	Delež (%)
Stanovanjska	1827	177.8	99%
Poslovna	2	0.1	0%
Zemljišče	3	0.1	0%
Drugo	23	0.8	0%
SKUPAJ	1855	178.9	100%

REO

Tip nepremičnine	Število objektov	Tržna vrednost nepremičnin (mio EUR)	Delež (%)
Stanovanjska	185	11.6	99%
Poslovna	0	0.0	0%
Zemljišče	0	0.0	0%
Drugo	5	0.1	1%
SKUPAJ	190	11.8	100%

Struktura Portfelja Chrome

Z nepremičninami zavarovana donosna posojila	70%
Z nepremičninami zavarovana nedonosna posojila (NPL)	20%
REO	10%

4.3.4. Okvirna časovnica Projekta Chrome

Prva faza:

- Faza nezavezujoče ponudbe: april - maj 2023

Druga faza:

- Faza zavezujoče ponudbe: junij - julij 2023

Tretja faza: julij - januar 2024:

- Pogajanja o kupoprodajni pogodbi, strukturiranje, potrditveni skrbni pregled
- Podpis pogodbe o prodaji in nakupu Projekta Chrome (»SPA«)

Četrta faza: prvo polletje 2024:

- Ustanovitev kupca (JV) in njegovega komplementarja (GP) v skladu z luksemburško zakonodajo ter organizacija virov financiranja
- Zaključek transakcije

4.3.5. Strukturiranje in financiranje transakcije

Družba LynxCap na podlagi preteklih izkušenj vidi naložbeno priložnost v nakupu Portfelja Chrome.

Za izvedbo naložbe v nakup Portfelja Chrome je družba LynxCap ustanovila izdajatelja, družbo APK 6 d.o.o., ki bo imetnik deleža v novi luksemburški družbi SCS (tj. posebni komanditni družbi, ki je z luksemburškega davčnega vidika davčno pregleden subjekt), ki deluje kot subjekt skupnega vlaganja (»JV«). To skupno podjetje je kupec subjektov, ki imata v lasti Portfelj Chrome, in ga je ustanovil Lynxcapov soinvestitorski partner (MHR) skupaj z ustreznim komplementarjem skupnega podjetja v obliki družbe Luxembourg S.à r.l. (ki je luksemburška družba z omejeno odgovornostjo, t.j. »GP«, skupaj s skupnim podjetjem pa »Luxcos«).

Izdajateljev lastniški delež v skupnem podjetju znaša 20 %. Skupno podjetje se financira z dolžniškimi instrumenti (»obveznice« oz. »Notesi«), ki jih vpišejo delničarji v skladu s pogodbo o nakupu obveznic/Notesov (»pogodba o nakupu obveznic«).

Način financiranja transakcije je naslednji:

- 7.394.798,00 EUR petletnih obveznic s 14-odstotno letno fiksno obrestno mero (nadrejene obveznice) predstavljajo 90 % nakupne cene Portfelja Chrome - izdajatelj bo obveznice odpokliceval sukcesivno in sorazmerno za vse vlagatelje, v skladu z opredeljenim minimalnim načrtom izplačil;
- 821.644,00 EUR sedemletnih obveznic s 14,25-odstotno fiksno letno obrestno mero

(podrejene obveznice) predstavljajo 10 % nakupne Portfelja Chrome, ki jih bo v celoti prevzel LynxCap.

4.3.6. Uporaba prihodkov od izdaje obveznic APC1 in APC2

Namen izdaje obveznic je sofinanciranje izdajateljevega nakupa Portfelja Chrome, kot je opisan zgoraj, tj. z nakupom delnic v skupnem podjetju, ki bo kupec subjektov, ki so lastniki Portfelja Chrome, in z vpisom dolžniških instrumentov (obveznic oz. Notesov), ki jih izda skupno podjetje v skladu s pogodbo o nakupu obveznic.

4.3.7. Mehanizem za zagotavljanje in uveljavljanje pravic vlagateljev v obveznice

Obveznice APC1 in APC2 so zavarovane z (i) zastavno pravico prvega vrstnega reda na terjatvah, ki izhajajo iz Notes-ov, ki jih izda JV, in jih je vpisal izdajatelj (terjatev izdajatelja do JV), (ii) zastavo prvega vrstnega reda na poslovnem deležu v izdajatelju, ki je last LCL OPPORTUNITIES SV S.A.R.L., (iii) zastavo prvega vrstnega reda na bančnem računu izdajatelja ter (iv) poroštvom nadrejenih družb LynxCap Investments AG in LynxCap Group AG. Za sporazum o zavarovanju iz točke (i) velja luksemburško pravo, za poroštvo nadrejenih družb švicarsko pravo, za sporazum o zavarovanju iz točk (ii) in (iii) zgoraj pa velja slovensko pravo in je sklenjen v obliki notarskega zapisa.

V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja je poplačilo terjatev imetnikov obveznic zavarovano z ločitveno pravico na/prioritetnim poplačilom iz navedenih sredstev v skladu s Pogodbo o Zavarovanju in veljavno zakonodajo. V primeru, da obveznice niso poravnane ob zapadlosti, imajo imetniki obveznic pravico uveljaviti dane pravice do zavarovanja, v vsakem primeru v skladu s Pogodbo o Zavarovanju in veljavno zakonodajo.

V Pogodbi o Zavarovanju je določen skupni pooblaščenec/agent imetnikov obveznic, ki uveljavlja pravice vlagateljev v imenu in za račun vlagateljev na podlagi Pogodbe o Zavarovanju, in ki je naslednja oseba: **Odvetništvo Novak, d.o.o., o.p.**, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, matična številka: 7191138000. Ostale pomembne pravice in pooblastila pooblaščenca vlagateljev obsegajo:

- izvrševanje in uveljavljanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov o zavarovanju, v imenu vlagateljev,
- zastopanje interesov vlagateljev v obveznice v razmerju do izdajatelja, zlasti v primeru, ko obveznice niso poravnane ob zapadlosti,
- pooblaščenec/agent je imenovan za upravičenca iz poročta nadrejenih družb (opisano zgoraj v točki (iv)) in za zastavnega upnika v skladu s pogodbo o zastavi terjatev, ki izhajajo iz obveznic, ki jih izda skupno podjetje in jih vpiše izdajatelj (opisano zgoraj v točki (i));

medtem ko so imetniki obveznic sami zastavni upniki na podlagi pogodbe o zastavi poslovnega deleža v izdajatelju (opisano zgoraj v točki (ii)) in na podlagi pogodbe o zastavi bančnega računa izdajatelja s prvim redom (opisano zgoraj v točki (iii)).

Imetniki obveznic in pooblaščenec/agent bodo skupaj z drugimi ustreznimi strankami sklenili tudi ločeno pogodbo o zastopanju, v kateri bodo podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z vlogo pooblaščenca/agenta (med drugim imenovanje pooblaščenca, navodila in odločanje imetnikov obveznic, prejemanje in razdelitev plačil itd.).

4.3.8. Izterjava terjatev iz Portfelja Chrome

Subjekta, ki imata v lasti Portfelj Chrome, in ju nadzorujeta JV in LynxCap kot glavni upravljavec (Master Asset Manager), bosta za upravljanje terjatev pooblastila specializirano agencijo za upravljanje s terjatvami, kjer je zavarovanim primerom dodeljen »case manager«. Ta agencija se je s terjatvami temeljito seznanila že med postopkom skrbnega pregleda. Pri posojilih, ki so v postopku odplačevanja, strategija izterjave vključuje prizadevanja, da se posojilojemalci držijo obstoječega urnika odplačevanja, obenem s prizadevanji poiskati sporazumne rešitve za pospešitev poplačila, kjer je to mogoče (npr. refinanciranje pri drugi finančni instituciji). Za primere posojil, ki se ne odplačujejo, in so zavarovana z nepremičninami, se individualno razvije strategija za čim hitrejšo poplačilo po najvišji možni ceni za nepremičnino, pri čemer se upošteva tako vrsta postopka (insolvenčni, sodni, izvensodni) kot tudi vrsta nepremičnine.

Pri izterjavi Portfelja Chrome bodo uporabljene različne strategije: nadaljevanje obstoječih izvajalnih odplačilnih načrtov, prodaja nepremičnin na prostem trgu s soglasjem dolžnika (po potrebi) s pomočjo nepremičninske agencije, iskanje kupca za nepremičnino v sodnem postopku itd.

Ocenjeni datum popolnega poplačila nadrejenih obveznic je leto 2027/prvo četrletje leta 2028.

4.3.9. Donosnost Projekta Chrome

Na podlagi prejšnjih izkušenj pri izterjavi terjatev in unovčevanju nepremičnin ter ob upoštevanju kakovosti zavarovanja portfelja (ocena vrednosti portfelja) in nakupne cene portfelja je po oceni izdajatelja donos iz poravnave terjatev iz Portfelja Chrome po plačilu vseh stroškov zanimiv za vlagatelje glede na trenutne tržne razmere, in sicer tako po višini kot po ročnosti.

4.3.10. Odplačilo vlagateljem v obveznice

Vsi prihodki od izterjave terjatev in unovčenja nepremičnin iz Projekta Chrome se bodo knjižili na račun subjektov, ki jih je pridobilo skupno podjetje, neodvisni plačilni zastopnik pa jih bo razdelil

skupnemu podjetju. Izplačila skupnega podjetja izdajatelju kot imetniku obveznic se izvedejo v skladu s pogodbo o nakupu obveznic/Notesov s prvo prioriteto (po plačilu tekočih stroškov skupnega podjetja, plačilu davkov in plačilu ustrezne provizije za upravljavca sredstev in provizije za servisiranje s strani neodvisnega plačilnega zastopnika).

Izplačila skupnega podjetja delničarjem, tj. družbi MHR in izdajatelju, bodo izvedena v skladu s pogodbo o komanditni družbi »SPS« in pogodbo o nakupu obveznic, prav tako s strani neodvisnega plačilnega zastopnika.

Izdajatelj bo na podlagi višine prilivov iz skupnega podjetja sukcesivno izplačeval obveznice sorazmerno vsem vlagateljem v skladu s plačilno shemo, kot je opredeljena spodaj:

a) Prvi vrstni red:

- (i) Variabilni stroški:
 - 1. provizija za izdajo (*underwriting fee*) v višini 3 %;
- (ii) Fiksni stroški:
 - 1. davki;
 - 2. dejanski stroški poslovanja, vključno z administrativnimi, računovodskimi in drugimi tekočimi stroški za potrebe izdajatelja, ki ne presegajo 400.000 EUR, ter dejanski računovodski stroški, stroški agenta za zavarovanje in stroški KDD;
 - 3. dejanski odvetniški stroški, ki ne presegajo 15.000,00 EUR, v enkratnem znesku.

b) Drugi vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo nadrejenih obveznic do popolnega poplačila.

c) Tretji vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo podrejenih obveznic do popolnega poplačila.

d) Četrty vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo podrejenega financiranja LynxCap ali lastniškega financiranja.

Družba AP KAPITAL 6 d.o.o. ne bo upravičena do ponovne izposoje katerega koli dela odplačanega instrumenta.

4.3.11. Upravičenja imetnikov obveznic

Imetniki obveznic bodo obveščeni o poslovanju skupnega podjetja in o poslovanju izdajatelja prek predstavnika vlagateljev pri izdajatelju ob koncu vsakega četrtertletja in v mesečnih poročilih, ki bodo posredovana imetnikom obveznic.

Vodstvo izdajatelja sestavljata dva predstavnika LynxCap, ki bosta vse odločitve sprejemala skupaj, pri čemer bosta uporabljala načelo štirih oči. Vodstvo je dolžno voditi poslovanje

izdajatelja v skladu z danimi zavezami glede načina in namena poslovanja družbe, pri čemer je njegov glavni cilj poplačilo vlagateljev v obveznice v najkrajšem možnem času in v skladu z načrtom poplačil, ki je njegovo vodilo.

Pregled poslovanja izdajatelja opravi predstavnik imetnikov obveznic ob koncu vsakega četrtertletja in pri tem upošteva poslovna poročila izdajatelja, pregled prilivov in odlivov ter druge informacije, povezane s potekom Projekta Chrome.

Na navedeni način je vzpostavljena ustrezna poslovna struktura ter so izvedeni ustrezni postopki upravljanja in nadzora, ki sistematično zagotavljajo pravilno, zakonito in učinkovito delovanje ter uporabo virov.

Obveznice so zavarovane z (i) prvovrstno zastavno pravico na terjatvah, ki izhajajo iz obveznic/Notesov, ki jih je izdalo skupno podjetje in jih je vpisal izdajatelj (terjatev izdajatelja do skupnega podjetja), (ii) prvovrstno zastavno pogodbo na poslovnem deležu v izdajatelju in (iii) prvovrstno zastavno pravico na bančnem računu izdajatelja.

4.3.12. Tveganja

Izplačila imetnikom obveznic so odvisna od uspešnosti izterjave terjatev iz Portfelja Chrome in od vrstnega reda izplačil, kot je predstavljen v točki 4.3.10 tega predstavitvenega dokumenta. Imetniki obveznic so izpostavljeni tveganju, da prilivi iz Portfelja Chrome ne bodo zadostovali za poplačilo vseh obveznosti iz obveznic ob zapadlosti. Izdajatelj je to tveganje ustrezno upošteval, terjatve pa so bile ovrednotene s cenami, ki zagotavljajo zavarovanje pred padcem tržnih cen nepremičnin, pri čemer je bila upoštevana povprečna uspešnost izterjave posamezne vrste terjatev.

5. BISTVENE INFORMACIJE O OBVEZNICAH IN PRAVICAH, KI IZ NJIH IZHAJAJO

5.1. Značilnosti obveznic

5.1.1. Uporaba in ocenjeni neto znesek prihodkov od izdaje

Namen izdaje nadrejenih obveznic z oznako APC1 in podrejenih obveznic z oznako APC2 je bil financirati (i) nakup delnic nove luksemburške družbe SCS (tj. posebne komanditne družbe, ki je z luksemburškega davčnega vidika davčno transparenten subjekt), ki deluje kot subjekt skupnega vlaganja (v nadaljnjem besedilu kot »JV«), kateri je izvedel nakup Entitet in (ii) vpis dolžniških instrumentov (Notes), ki jih izda JV, v skladu s pogodbo o nakupu obveznic; vse navedeno strukturirano in namenjeno za **nakup Portfelja Chrome**. Prilivi od vpisa obveznic niso bili v nobenem trenutku uporabljeni za financiranje nobenih drugih projektov ali obveznosti izdajatelja. JV je kupec dveh Entitet, ki imata v lasti Portfelj Chrome, in ga je ustanovil so-investicijski partner (MHR), skupaj z ustreznim komplementarjem skupnega podjetja (v obliki družbe Luksemburške S.à r.l., ki je luksemburška zasebna družba z omejeno odgovornostjo, tj. »GP«, in skupaj z JV »Luxcos«). Izdajatelj je lastniški delež v JV znaša 20 %. Notes-e so vpisali delničarji JV-ja za namen financiranja nakupa Portfelja Chrome.

Za poplačilo glavnice in obresti iz obveznic APC1 in APC2 bodo namenjeni prilivi od unovčevanja Portfelja Chrome v skladu s Kaskadnim modelom plačil, kot je opredeljen v točki 5.3.1. tega predstavitvenega dokumenta.

5.1.2. Celotna količina vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje

Obveznice družbe AP KAPITAL 6 d.o.o. z oznako APC1 in APC2 v skupnem nominalnem znesku 8.216.442,00 EUR so nematerializirane obveznice v nominalnem znesku po 1,00 EUR vsaka. Glavnica obveznic je enaka skupnemu nominalnemu znesku obveznic. Celotna izdaja obveznic obsega:

- a) 7.394.798 nadrejenih obveznic z oznako APC1 in ISIN kodo SI0032104638 ter
- b) 821.644 podrejenih obveznic z oznako APC2 in ISIN kodo SI0032104646.

Predmet uvrstitve v trgovanje je celotna izdaja obveznic APC1 in APC2 (8.216.442 obveznic po 1,00 EUR vsaka).

5.1.3. Opis vrste in razreda obveznic, uvrščenih v trgovanje, mednarodna identifikacijska številka obveznic („ISIN“)

Obveznice APC1 in APC2 so prinosniške, prosto prenosljive, izdane v nematerializiranih obliki in nominirane v EUR.

Nadrejene obveznice nosijo oznako APC1 in ISIN kodo SI0032104083.

Podrejene obveznice nosijo oznako APC2 in ISIN kodo SI0032104646.

5.1.4. Zakonodaja, v skladu s katero so bili ustvarjene obveznice

Za presojo pravic in obveznosti iz obveznic ali v zvezi z njimi se uporablja slovensko pravo.

5.1.5. Pristojnost sodišč in soglasje k uveljavljanju pravic

Izdajatelj v korist imetnikov obveznic soglaša, da so za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz obveznic ali v zvezi z njimi (v nadaljevanju: postopki) pristojna sodišča Republike Slovenije, in v ta namen daje nepreklicno privolitev v pristojnost teh sodišč.

5.1.6. Način izdaje obveznic

Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNP48, 5/17, 15/18 – odl. US in 43/19, v nadaljevanju: ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD).

5.1.7. Valuta, v kateri so izdane obveznice

Obveznice so izdane in vplačane v valuti evro (EUR).

5.1.8. Prenosljivost obveznic

Obveznice so prosto prenosljive v skladu z določili ZNVP-1 ter drugih slovenskih predpisov in pravil ter navodil, ki urejajo poslovanje KDD, ali jih sprejema KDD. Obveznice se prenašajo z vpisom prenosa v Centralnem Registru.

Obveznice APC1 in APC2 so prosto prenosljive. Za uvrstitev obveznic APC1 in APC2 na trg SI ENTER ne obstajajo nobene omejitve oz. posebni pogoji/režim. Prenos lastništva v Centralnem Registru iz starega na novega lastnika obveznic APC1 in APC2 ni pogojen s predhodnim prenosom zavarovanj (vpisom spremembe imetnika zavarovanj) in je prenos v Centralnem Registru izvršen ne glede na to, ali je navedeni prenos zavarovanj že izvršen ali ne.

Zavarovanja denarnih obveznosti iz obveznic (kot stranske pravice) se s prenosom obveznic prenesejo na novega imetnika obveznic. Imetniki obveznic so zavezani v primeru odsvojitve

obveznic urediti prenos (notifikacijo prenosa) vseh ustanovljenih zavarovanj na novega imetnika obveznic. Za te potrebe morata stari in novi imetnik ob prenosu obveznic podpisati ustrezno izjavo, s katero se uredi vpis spremembe imetnika pravic v ustreznih (javnih) registrih, na kateri je podpis starega imetnika obveznic overjen. V kolikor je to potrebno za izvedbo prenosa, je izdajatelj dolžan sodelovati pri navedenem prenosu zavarovanj.

5.2. Finančni pogoji obveznic

5.2.1. Začetek obrestovanja

Dan **15.02.2024** se šteje za datum, od katerega se začnejo obračunavati obveznosti izdajatelja, ki izhajajo iz obresti na nominalno vrednost obveznice.

5.2.2. Zapadlost glavnice

Končna dospelost nadrejene obveznice je 5 let od dneva izdaje (**15.02.2029**), medtem ko je končna dospelost podrejene obveznice 7 let od dneva izdaje (**15.02.2031**).

V izogib dvomu bodo vsa plačila v povezavi z obveznicami pred končno dospelostjo opravljena le na podlagi predčasnega odkupa / odpoklica obveznic v skladu s pogoji, ki so navedeni v naslednji točki.

5.2.3. Predčasen odpoklic obveznic

a) Predčasen odpoklic obveznic s strani izdajatelja

Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo.

Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev.

Višina pripadajočega izplačila imetniku ob odpoklicu obveznic je odvisna od datuma odpoklica.

Izdajatelj bo obveznice izplačeval sukcesivno in sorazmerno (pro-rata), v enakih deležih za vse imetnike obveznic. Izplačilo podrejenih obveznic se izvede šele po izplačilu celotnega zneska nadrejenih obveznic.

Izdajatelj bo odpokliceval obveznice mesečno. Izdajatelj bo vlagateljem posredoval nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic pred predčasnim odpoklicem, v katerem bo navedel količino obveznic, ki bodo odpoklicane. Poplačilo odpoklicanih obveznic bo opravljeno mesečno, na 25. dan v mesecu (v nadaljevanju tudi kot »**datum odpoklica**«). V primeru predčasnega odpoklica

obveznic je Izdajatelj dolžan imetnikom obveznic izplačati nominalno vrednost obveznic skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.

Izdajatelj bo obveznice izplačeval ob upoštevanju razpoložljivih prilivov iz izplačil iz JV-ja in v skladu s Kaskadnim modelom plačil, kot je opredeljen v točki 5.3.1. tega predstavitvenega dokumenta, v skladu s katerim velja:

- iz prilivov od unovčenja Portfelja Chrome se bodo poravnale obveznosti do imetnikov obveznic APC1 v drugem vrstnem redu (glej Kaskadni model plačil, kot je opredeljen v točki 5.3.1. tega predstavitvenega dokumenta).
- iz prilivov od unovčenja Portfelja Chrome se bodo poravnale obveznosti do imetnikov obveznic APC2 v tretjem vrstnem redu (glej Kaskadni model plačil, kot je opredeljen v točki 5.3.1. tega predstavitvenega dokumenta).

Mesečni odpoklic obveznic se izvede, če razpoložljiva sredstva za izplačilo imetnikom obveznic (v skladu s Kaskadnim modelom plačil) presegajo 100.000 EUR.

Ne glede na vse zgoraj navedeno je najvišji dovoljeni znesek glavnice nadrejenih obveznic, ki so v obtoku na dan določenega meseca, določen v spodnji tabeli. Izdajatelj se tako zaveže, da bo izvedel odpoklic obveznic vsaj v skladu s naslednjimi najvišjimi dovoljenimi zneski glavnice nadrejenih obveznic:

	31. marec 2025	31. marec 2026	31. marec 2027	31. marec 2028	31. marec 2029
Največji dovoljeni znesek neporavnanih nadrejenih obveznic	6.874.802	5.518.238	3.720.848	1.879.937	0

b) Predčasen odpoklic obveznic s strani imetnikov obveznic

Vsak imetnik obveznic lahko samostojno uveljavlja pravico do predčasnega odpoklica svojih obveznic v primeru, da (i) izdajatelj krši katero koli obveznost iz sklepa o izdaji obveznic ali v primeru, da (ii) pride do neizpolnitve obveznosti ali primera neizpolnitve obveznosti (kakorkoli od opisanega), v vsakem primeru (i) ali (ii) iz (a) obveznic ali (b) katere koli pogodbe o zavarovanju; v izogib dvomu se vse zgoraj navedeno šteje za neizpolnitev obveznosti iz obveznic. V takem primeru bo imetnik obveznic izdajatelju posredoval pisno obvestilo o odpoklicu obveznic, v

katerem bo navedel, da so vse njegove obveznice odpoklicane in datum predčasnega poplačila odpoklicanih obveznic (**»datum odpoklica imetnika obveznic«**). Izplačilo se izvede na takšen datum odpoklica imetnika obveznic. V primeru predčasnega odpoklica obveznic je izdajatelj dolžan vsem imetnikom obveznic izplačati glavnico skupaj z obrestmi, obračunanimi do datuma odpoklica obveznic.

Ne glede na prej navedeno mora izdajatelj v primeru predčasnega odpoklica s strani katerega koli imetnika obveznic ravnati v skladu s Kaskadnim modelom plačil in vse obveznice, ki jih imetniki obveznic niso odpoklicali, vendar morajo biti plačane v skladu s Kaskadnim modelom plačil, postanejo zapadle in plačljive na tak datum odpoklica imetnika obveznic, tako da jih mora izdajatelj odpoklicati in izplačati v skladu s Kaskadnim modelom plačil.

5.2.4. Nominalna obrestna mera

Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša:

- 14,00% na nominalno vrednost obveznice APC1. Obresti se izračunavajo linearno, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, za katerega se obresti izračunavajo (ki se začne na datum 15. februar 2024 in konča na datum dospelosti v plačilo), in 365 dni v letu. Obresti pri izračunu obresti se zaokrožijo na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice ob izplačilu obresti, se zaokroži na dve decimalni mesti na najbližji celi cent;
- 14,25% na nominalno vrednost obveznice APC2. Obresti se izračunavajo linearno, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, za katerega se obresti izračunavajo (ki se začne na datum 15. februar 2024 in konča na datum dospelosti v plačilo), in 365 dni v letu. Obresti pri izračunu obresti se zaokrožijo na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice ob izplačilu obresti, se zaokroži na dve decimalni mesti na najbližji celi cent.

5.2.5. Način poplačila

Glavnica in natečene obresti se izplačajo ob končni dospelosti obveznic ali v primeru predčasnega odpoklica na ustrezen datum odpoklica. Znesek pripadajočega izplačila obresti ob odpoklicu obveznic je odvisen od datuma odpoklica.

Obresti na obveznice se prenehajo obračunavati na dan dospelosti obveznic. V primeru, da obveznice niso izplačane ob končni dospelosti obveznic, se obračunajo zamudne obresti v višini 14,25 % letno.

Vsa plačila na podlagi obveznic (vključno z obrestmi) so v celoti odvisna od razpoložljivih prilivov, prejetih od JV-ja na podlagi izkupičkov, ustvarjenih s Portfeljem Chrome, ki se uporabljajo za odkup obveznic (Notesov), ki jih izda JV, ki je lastnik dveh Entitet s Portfeljem Chrome. Ne glede na navedeno je izdajatelj dolžan plačati glavnico in obračunane obresti ob končni dospelosti obveznic

5.2.6. Način obračuna obresti

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 365 dni v letu.

Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:

$$O = \left(\frac{OM}{100} \times \frac{di}{365} \right) \times G$$

Pri čemer je:

<i>O</i>	obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokrožene na štiri decimalna mesta,
<i>OM</i>	letna kuponska obrestna mera 8%
<i>di</i>	dejansko število dni v obdobju, za katerega se računajo obresti, od vključno prvega dne takega obdobja do zadnjega dne takega obdobja (vendar zadnjega dne obdobja ne vključuje)
<i>G</i>	stanje dolga (nominalna vrednost glavnice obveznice)
<i>365</i>	število dni v letu

Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika in se pri izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti natančno na najbližji celi cent.

Glavnica obveznic APC1 se obrestuje od dne 15.02.2024 do 15.02.2029, glavnica obveznic APC2 pa se obrestuje od dne 15.02.2024 do 15.02.2031 (dan dospelosti) oziroma v primeru predčasnega odpoklica do datuma odpoklica. Obresti se skupaj z glavnico plačujejo ob zapadlosti obveznic. Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja (15.02.2024) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

5.2.7. Izplačilo obveznosti iz obveznic

Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.

Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti. Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve posamezne obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek.

Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je ob zaključku zadnjega KDD delovnega dneva pred dnevom dospelosti takšne obveznosti v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti.

Če glavnice ali obresti iz obveznic ni mogoče izplačati upravičencu, ker upravičenec ni zagotovil vseh potrebnih podatkov, lahko upravičenec sporoči izdajatelju manjkajoče podatke na način, ki ga od časa do časa sporoči izdajatelj ali kdo drug v njegovem imenu. Če upravičenec do kakšnega zneska iz obveznic ne sporoči manjkajočih podatkov do tretjega KDD delovnega dneva pred dnevom dospelosti takšnega plačila, je izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek šele na peti delovni dan po dnevu, ko so manjkajoči podatki pravilno sporočeni v skladu z zgornjim določilom, upravičenec pa ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.

Za vsa plačila obveznosti iz obveznic veljajo vsakokrat veljavni davčni in drugi predpisi. Vse davke v zvezi z izplačili obveznosti iz obveznic nosi imetnik. Izdajatelj se zavezuje sam nositi vse provizije in stroške, ki jih njegov ponudnik plačilnih storitev zaračuna v zvezi s takšnimi plačili.

Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega Delovnega Dne (pri čemer **“Delovni dan”** pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domači valuti v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan).

5.2.8. Rok veljavnosti zahtevkov za obresti in odplačilo glavnice

Terjatve za plačilo glavnice zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dospelosti plačila. Terjatve za plačilo obresti zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dospelosti plačila.

Če je izplačilo glavnice obveznic neutemeljeno zadržano ali zavrnjeno, je upravičenec takšnega izplačila upravičen do obresti po obrestni meri obveznic (bodisi v času pred bodisi po izdaji sodbe) do nastopa prvega izmed naslednjih dni: (a) dne, ko so vsi dolgovani zneski iz naslova takšne obveznice plačani upravičencu ali komu drugemu, ki jih prejme za njegov račun ali (b) dne, ki je

pet (5) delovnih dni po dnevu, ko izdajatelj obvesti upravičence, da bo izplačilo vseh dolgovanih zneskov iz naslova glavnice in obresti posameznemu upravičencu izvršeno, ko bo izdajatelj od njega prejel obvestilo o njegovem denarnem (evro) računu (razen če izdajatelj kasneje ponovno krši svoje plačilne obveznosti).

5.2.9. Razvrščanje obveznic

Obveznice ne vsebujejo nobenih klavzul, ki bi vplivale na njihovo razvrščanje (nadrejanje ali podrejanje) v kapitalski strukturi izdajatelja v primeru insolventnosti izdajatelja ali ki bi imele učinke na naložbo v primeru reševanja v skladu z Direktivo 2014/59/EU.

Terjatve iz obveznic so zavarovane, zato imajo njihovi imetniki v primeru insolventnosti izdajatelja položaj ločitvenega upnika.

5.3. Opis pravic, vključno z njihovimi omejitvami, ki izhajajo iz obveznic, in postopek za uveljavljanje teh pravic

5.3.1. Status obveznosti iz obveznic

Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem.

Obveznice, izdane s strani Izdajatelja, so zavarovane z (i) zastavno pravico prvega vrstnega reda na terjativah, ki izhajajo iz Notes-ov, ki jih izda JV, ustanovljeno po luksemburškem pravu, (ii) zastavno pravico na poslovnih deležih v izdajatelju, ustanovljeno po slovenskem pravu, (iii) zastavno pravico prvega vrstnega reda na terjativah (oz. *odstopom terjatev*) iz bančnega računa izdajatelja, ustanovljeno po slovenskem pravu, kot tudi (iv) z garancijo nadrejenega podjetja, ki je dana s strani Investments AG in LynxCap Group AG ("**Nadrejena Garancija**"), vse v skladu z dokumenti o zavarovanju (v nadaljevanju »**Pogodbe o Zavarovanju**«), ki so bili z vlagatelji sklenjeni v ta namen.

V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja veljajo za poplačilo terjatev imetnikov obveznic pravila o poplačilu terjatev zavarovanih upnikov.

Vsi prihodki od izterjave terjatev in unovčenja nepremičnin iz Portfelja Chrome bodo knjiženi na račun Entitet, katerih lastnik je JV, neodvisni plačilni zastopnik pa jih bo izplačal JV-ju. Izplačila iz JV-ja delničarjem bo v skladu s pogodbo o komanditni družbi in delničarskim sporazumom prav tako opravil neodvisni plačilni zastopnik.

Izdajatelj bo obveznice izplačeval sorazmerno (pro-rata) vsem vlagateljem in v skladu s kaskadno plačilno shemo (*Payment Waterfall*), kot je opredeljena spodaj.

Prihodki od izkupičkov, ki jih ustvari Portfelj Chrome v določenem mesecu, bodo uporabljeni v ali za naslednje postavke in v naslednjem prednostnem vrstnem redu (**»Kaskadni model plačil«** oz. *Payment Waterfall*):

a) Prvi vrstni red:

(iii) Variabilni stroški:

1. provizija za izdajo (*underwriting fee*) v višini 3 %;

(iv) Fiksni stroški:

4. davki;

5. dejanski stroški poslovanja, vključno z administrativnimi, računovodskimi in drugimi tekočimi stroški za potrebe Izdajatelja, ki ne presegajo 400.000 EUR, ter dejanski računovodski stroški, stroški agenta za zavarovanje in stroški KDD;

6. dejanski odvetniški stroški, ki ne presegajo 15.000,00 EUR, v enkratnem znesku.

b) Drugi vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo Nadrejenih obveznic do popolnega poplačila.

c) Tretji vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo Podrejenih obveznic do popolnega poplačila.

d) Četrti vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo podrejenega financiranja LynxCap ali lastniškega financiranja.

Družba AP KAPITAL 6 d.o.o. ne bo upravičena do ponovne izposoje katerega koli dela odplačanega instrumenta.

Ne glede na vse zgoraj navedeno bo Izdajatelj po 15.02.2024 lahko izdal dodatne podrejene obveznice in bosta družbi LynxCap Investments AG ter LynxCap Group AG smeli vplačati dodatne lastniške vloške ali izdati podrejeni dolg izdajatelju, pri čemer bo takšne prilive dovoljeno uporabiti zgolj za izplačilo obveznosti iz obveznic.

5.3.2. Zaveze izdajatelja

Izdajatelj se je zavezal, da bo, dokler ne bodo obveznosti iz obveznic poplačane v celoti, izpolnjeval vse obveznosti iz obveznic in Pogodb o Zavarovanju.

5.3.3. Druge pravice iz obveznic

Razen terjatev do izdajatelja, ki izhajajo iz naslova poplačila glavnice in obresti iz obveznic, ter pravic iz danih zavarovanj obveznosti iz obveznic, obveznice imetniku ali drugi upravičeni osebi

ne zagotavljajo nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.

5.3.4. Uveljavljanje pravic iz obveznic

Razen imetnika obveznic ni nihče upravičen uveljavljati pravic iz obveznic. Ne glede na navedeno lahko terjatev za plačilo kakšnega denarnega zneska na podlagi obveznic uveljavlja le upravičenec do takšnega plačila (to je oseba, ki je v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti).

5.3.5. Zastopanje imetnikov obveznic

V razmerju do izdajatelja ni predvidena nobena organizacija, ki bi zastopala imetnike obveznic.

Iz razlogov transparentnosti Izdajatelj predlaga, da vlagatelji imenujejo predstavnika vlagateljev, ki bo služil kot vezni člen med vlagatelji in poslovodstvom Izdajatelja in bo (pod določenimi pogoji in v omejenem obsegu) dovoljeval vlagateljem pregled na poslovanjem Izdajatelja. Pooblaščen oseba, ki bo zastopala imetnike obveznic v razmerju do Izdajatelja, se določi s pisnim pooblastilom vlagateljev.

Informacije o poslovanju družbe AP KAPITAL 6 d.o.o. bodo vlagateljem posredovane prek predstavnika vlagateljev ob zaključku vsakega četrtertletja in v poročilih, ki bodo predložena vlagateljem.

5.4. Sklepi, pooblastila in potrditve, s katerimi so bili ustvarjeni in izdani vrednostni papirji

Obveznice so izdane na podlagi Sklepa poslovodstva AP KAPITAL 6 d.o.o., družbe AP Kapital 6 d.o.o., Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija o izdaji obveznic z oznako APC1 in APC2 z dne 12.02.2024.

Ponudba oziroma prva prodaja obveznic je bila izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1 in Prospektne uredbe, pri čemer je bila uporabljena izjema glede obveznosti objave prospekta iz 72. člena ZTFI-1 ter iz točke c) četrtega odstavka 1. člena Prospektne uredbe, ki velja za ponudbo vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR.

Izdajatelj z nobeno osebo ni sklenil nobenega dogovora o prevzemu izdaje (prva prodaja obveznic je bila izvedena brez obveznosti odkupa).

Vse obveznice so bile vpisane v prvi fazi vpisa in v celoti vplačane na dan 27.02.2024. Prodajna cena, po kateri so vlagatelji vpisovali in vplačevali obveznice, je znašala 100 odstotkov nominalne vrednosti obveznice. Minimalna nakupna količina je znašala 100.000 obveznic enega razreda.

5.5. Datum izdaje obveznic

Obveznice so bile dne 01.03.2024 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic v Centralnem Registru, v skladu s pravili KDD. V skladu z ZNVP-1 je zakoniti imetnik nematerializirane obveznice oseba, v korist katere je obveznica vknjižena na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD.

5.6. Imetnik obveznic

Izdajatelj bo za vse namene štel vsako osebo, v dobro računa katere v Centralnem Registru bo ob določenem času vpisana določena obveznica, za zakonitega imetnika takšnega števila obveznic (v tem prospektu takšna oseba: imetnik). Potrdilo ali druga listina, s katero KDD potrdi, da je na računu posamezne osebe vpisano določeno število obveznic, bo v ta namen veljala kot dokončna in zavezujoča potrditev tega dejstva.

5.7. Uvrstitev v trgovanje

Izdajatelj se je vlagateljem, ki so kupili obveznice, zavezal, da bo obveznice po njihovi izdaji v Centralnem Registru uvrstil v trgovanje na trgu SI ENTER, katerega upravlja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana z namenom izboljšanja likvidnosti obveznic.

Obveznice niso sprejete v trgovanje na nobenem drugem organiziranem ali neorganiziranem trgu finančnih instrumentov.

Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom, s katerim bi se ta subjekt zavezal nastopati kot posrednik na sekundarnem trgu in pri zagotavljanju likvidnosti obveznic APC1 in APC2.

6. KONTAKTNI PODATKI

Vse potrebne informacije v zvezi z izdajateljem, obveznicami APC1 in APC2 ter Portfeljem Chrome so vlagateljem v obveznice na voljo pri naslednjih pooblaščenih osebah izdajatelja:

LynxCap Investments AG
Lüssihofweg 4
CH-6300 Zug
Switzerland

Kontaktne osebe:

Peter Kadish
+4179853270
p.kadish@lynxcapinvestments.com

Mina Bogunović
+386 40 350 997
m.bogunovic@lynxcapinvestments.com

PRILOGA 1 - RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA NA DAN 31.12.2023

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023

Osnovni podatki	
Vrsta:	Gospodarska družba
Matična številka	9021230000
Davčna številka	39768449
Ime poslovnega subjekta	AP KAPITAL 6 D.O.O.
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Velikost	Mikro podjetje
Statusna sprememba	0 - ni statusne spremembe
Matična številka pred statusno spremembo	
Računovodimo	SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Dejan Tejić
Elektronski naslov poslovnega subjekta za prejemanje e-računov in obvestil	dejan.tejic@si-csa.si
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	041965327
Elektronski naslov kontaktne osebe	dejan.tejic@si-csa.si
Elektronski naslov uporabnika portala	dejan.tejic@si-csa.si
Vodja poslovnega subjekta	Mina Bogunović
Kraj	LJUBLJANA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023

Ime poslovnega subjekta:
AP KAPITAL 6 D.O.O.Sedež:
Tomšičeva ulica 4, 1000 LjubljanaMatična številka:
9021230000Davčna številka:
39768449Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):**1**
Statusna sprememba:
0Matična številka pred
statusno spremembo:**Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	SREDSTVA	001	2.558,97	5.273,28
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	003	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	0,00	0,00
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0,00	0,00
del 00	b) Dobro ime	006	0,00	0,00
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0,00	0,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	0,00	0,00
del 00, del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0,00	0,00
del 00, del 02, del 03	2. Zgradbe	012	0,00	0,00
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0,00	0,00
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobn inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	0,00	0,00
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0,00	0,00
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0,00	0,00
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0,00	0,00
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0,00	0,00
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	0,00	0,00
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	0,00	0,00
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0,00	0,00
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila	024	0,00	0,00

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0,00	0,00
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0,00	0,00
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027	0,00	0,00
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0,00	0,00
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0,00	0,00
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0,00	0,00
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0,00	0,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	B. KRATKOROČNA SREDSTVA	032	2.558,97	5.273,28
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0,00	0,00
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge	034	0,00	0,00
30, 31, 32	1. Material	035	0,00	0,00
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0,00	0,00
61, 63	3. Proizvodi	037	0,00	0,00
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0,00	0,00
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0,00	0,00
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0,00	0,00
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0,00	0,00
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	0,00	0,00
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	0,00	0,00
del 08, del 12, del 13, del 15	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0,00	0,00
del 08, del 12, del 13, del 15	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	0,00	0,00
del 08, del 13, 14, del 15, 16	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	0,00	0,00
10, 11	V. Denarna sredstva	052	2.558,97	5.273,28
19	Č. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	055	2.558,97	5.273,28
90, 91, 92, 93, 94, 95	A. KAPITAL	056	2.192,97	5.090,28

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
90	I. Vpoklicani kapital	057	7.500,00	7.500,00
del 90	1. Osnovni kapital	058	7.500,00	7.500,00
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0,00	0,00
91	II. Kapitalske rezerve	060	0,00	0,00
92	III. Rezerve iz dobička	061	0,00	0,00
del 92	1. Zakonske rezerve	062	0,00	0,00
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0,00	0,00
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0,00	0,00
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0,00	0,00
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0,00	0,00
94	IV. Revalorizacijske rezerve	067	0,00	0,00
95	V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	0,00	0,00
del 93	VI. Preneseni čisti dobiček	068	0,00	0,00
del 93	VII. Prenesena čista izguba	069	2.409,72	0,00
del 93	VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0,00	0,00
del 93	IX. Čista izguba poslovnega leta	071	2.897,31	2.409,72
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	072	0,00	0,00
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	0,00	0,00
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	075	0,00	0,00
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076	0,00	0,00
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0,00	0,00
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0,00	0,00
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	0,00	0,00
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080	0,00	0,00
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0,00	0,00
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0,00	0,00
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0,00	0,00
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	085	366,00	183,00
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	0,00	183,00
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0,00	0,00

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	0,00	0,00
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	0,00	183,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	366,00	0,00
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0,00	0,00
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	366,00	0,00
del 23, 24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	0,00	0,00
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 30.03.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Dejan Tejić

Vodja družbe

Mina Bogunović

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Ime poslovnega subjekta:
AP KAPITAL 6 D.O.O.Sedež:
Tomšičeva ulica 4, 1000 LjubljanaMatična številka:
9021230000Davčna številka:
39768449Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):**1**
Statusna sprememba:
0Matična številka pred
statusno spremembo:**Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110	0,00	0,00
del 76	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	111	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	0,00	0,00
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	0,00	0,00
del 76	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	115	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0,00	0,00
del 76	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	118	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0,00	0,00
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0,00	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0,00	0,00
del 76	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	0,00	0,00
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	126	0,00	0,00
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI	127	2.897,31	2.409,72
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev	128	2.897,31	2.409,72
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0,00	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	0,00	0,00

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 40	a) stroški materiala	131	0,00	0,00
del 40	b) stroški energije	132	0,00	0,00
del 40	c) drugi stroški materiala	133	0,00	0,00
41	3. Stroški storitev	134	2.897,31	2.409,72
del 41	a) transportne storitve	135	0,00	0,00
del 41	b) najemnine	136	0,00	0,00
del 41	c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	137	0,00	0,00
del 41	č) drugi stroški storitev	138	2.897,31	2.409,72
47	II. Stroški dela	139	0,00	0,00
del 47	1. Stroški plač	140	0,00	0,00
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	0,00	0,00
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	0,00	0,00
del 47	4. Drugi stroški dela	143	0,00	0,00
43, 72	III. Odpisi vrednosti	144	0,00	0,00
43	1. Amortizacija	145	0,00	0,00
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0,00	0,00
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0,00	0,00
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	0,00	0,00
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA	151	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA	152	2.897,31	2.409,72
77	J. FINANČNI PRIHODKI	153	0,00	0,00
del 77	Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)	154	0,00	0,00
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157	0,00	0,00
del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158	0,00	0,00
del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	0,00	0,00

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	0,00	0,00
74	K. FINANČNI ODHODKI	166	0,00	0,00
del 74	Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	167	0,00	0,00
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0,00	0,00
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169	0,00	0,00
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	0,00	0,00
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0,00	0,00
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	0,00	0,00
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	0,00	0,00
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	0,00	0,00
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	0,00	0,00
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	0,00	0,00
del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	0,00	0,00
del 78	II. Ostali prihodki	180	0,00	0,00
75	M. DRUGI ODHODKI	181	0,00	0,00
80	N. CELOTNI DOBIČEK	182	0,00	0,00
80	O. CELOTNA IZGUBA	183	2.897,31	2.409,72
del 81	P. DAVEK IZ DOBIČKA	184	0,00	0,00
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	186	0,00	0,00
89	Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	187	2.897,31	2.409,72
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimali)	188	0,00	0,00
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej [Vsebinska pogosta vprašanja](#)).

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA, 30.03.2024

Dejan Tejić

Mina Bogunović

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Ime poslovnega subjekta:
AP KAPITAL 6 D.O.O.Sedež:
Tomšičeva ulica 4, 1000 LjubljanaMatična številka:
9021230000Davčna številka:
39768449Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):**1**
Statusna sprememba:
0Matična številka pred
statusno spremembo:**Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube
v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 81	A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	200	0,00	0,00
89	B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA	201	2.897,31	2.409,72
del 93	C. PRENESENI DOBIČEK	202	0,00	0,00
del 93	Č. PRENESENA IZGUBA	203	2.409,72	0,00
del 91	D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	204	0,00	0,00
del 92	E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	205	0,00	0,00
del 92	1. zmanjšanje zakonskih rezerv	206	0,00	0,00
del 92	2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	207	0,00	0,00
del 92	3. zmanjšanje statutarne rezerv	208	0,00	0,00
del 92	4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	209	0,00	0,00
del 92	F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	210	0,00	0,00
del 92	1. povečanje zakonskih rezerv	211	0,00	0,00
del 92	2. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	212	0,00	0,00
del 92	3. povečanje statutarne rezerv	213	0,00	0,00
del 92	4. povečanje drugih rezerv iz dobička	214	0,00	0,00
002	G. DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	302	0,00	0,00
del 81, 89, del 93, del 92, 002	H. BILANČNI DOBIČEK	215	0,00	0,00
del 81, 89, del 93, del 91, del 92, 002	I. BILANČNA IZGUBA	216	5.307,03	2.409,72

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 30.03.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Dejan Tejić

Vodja družbe

Mina Bogunović

Ime poslovnega subjekta:
AP KAPITAL 6 D.O.O.Sedež:
Tomšičeva ulica 4, 1000 LjubljanaMatična številka:
9021230000Davčna številka:
39768449Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):**1**

Statusna sprememba:

0Matična številka pred
statusno spremembo:**Dodatni podatki k podatkom iz balance stanja - podatki o terjativih in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 01, del 02, del 03, del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068, del 070, del 071, del 072, del 073, del 074, del 075, del 076, del 077, del 078, del 081, del 082, del 083, del 084, del 086, del 101, del 103, del 104, del 110, del 111, del 112, del 113, del 114, del 121, del 123, del 126, del 130, del 131, del 132, del 133, del 134, del 142, del 145, del 150, del 151, del 152, del 155, del 165, del 167, del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175, del 176, del 177, del 178, del 180, del 181, del 182, del 183, del 184, del 185, del 186, del 187	A. TERJATVE DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV)	217	0,00	0,00
del 01, del 02, del 03	I. Nepremičnine v tujini	218	0,00	0,00
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068, del 070, del 071, del 072, del 073, del 074, del 075, del 076, del 077, del 078, del 150	II. Dolgoročne finančne naložbe v tujini	219	0,00	0,00
del 078	1. Depoziti v tujini	220	0,00	0,00
del 073, del 074, del 075	2. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	221	0,00	0,00
del 075	- izdani od tujih nepovezanih družb	222	0,00	0,00
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068	3. Naložbe v delnice in deleže v družbe v tujini, od tega:	223	0,00	0,00
del 060, del 061, del 062, del 063, del 064, del 065, del 066, del 067, del 068	- od tujih nepovezanih družb (delež < 10%)	224	0,00	0,00
del 070, del 071, del 072, del 150	4. Posojila in finančni najem, dani tujim osebam	225	0,00	0,00
del 070, del 071, del 150	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	226	0,00	0,00
del 070, del 071, del 150	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	227	0,00	0,00
del 072, del 150	c) dani tujim nepovezanim družbam	228	0,00	0,00
del 076, del 077	5. Druge terjatve do tujih oseb	229	0,00	0,00
del 081, del 082, del 083, del 084, del 086	III. Dolgoročne poslovne terjatve do tujine	230	0,00	0,00
del 081, del 082, del 083	1. Blagovni in potrošniški krediti, dani tujim osebam	231	0,00	0,00

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 081, del 082, del 083	a) dani tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	232	0,00	0,00
del 081, del 082, del 083	b) dani tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	233	0,00	0,00
del 081, del 082, del 083	c) dani tujim nepovezanim družbam	234	0,00	0,00
del 084, del 086	2. Druge dolgoročne terjatve do tujih oseb	235	0,00	0,00
del 103, del 121, del 123, del 126, del 130, del 131, del 132, del 133, del 134, del 142, del 145, del 165, del 167, del 185 (komerc.posel)	IV. Kratkoročne poslovne terjatve do tujine	236	0,00	0,00
del 103, del 121, del 123, del 126, del 130, del 131, del 132, del 133, del 142, del 185 (komerc.posel)	1. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini in dani predujmi tujim osebam	237	0,00	0,00
del 103 (nekomerc. posel), del 134, del 145, del 165, del 167	2. Druge kratkoročne terjatve do tujih oseb	238	0,00	0,00
del 104, del 150, del 151, del 152, del 155, del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175, del 176, del 177, del 178, del 180, del 181, del 182, del 184, del 185 (nekomerc. posel), del 186, del 187	V. Kratkoročne finančne naložbe v tujini	239	0,00	0,00
del 104, del 184, del 186	1. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb, od tega:	240	0,00	0,00
del 104, del 184, del 186	- izdani od tujih nepovezanih družb	241	0,00	0,00
del 170, del 171, del 172, del 173, del 174, del 175	2. Lastniški vrednostni papirji, izdani od tujih družb	242	0,00	0,00
del 180, del 181, del 182, del 150	3. Posojila, dana tujim osebam	243	0,00	0,00
del 180, del 181, del 150	a) dana tujim povezanim družbam, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	244	0,00	0,00
del 180, del 181, del 150	b) dana tujim povezanim družbam, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	245	0,00	0,00
del 182, del 150	c) dana tujim nepovezanim družbam	246	0,00	0,00
del 151, del 152, del 155, del 176, del 177, del 178, del 185 (nekomerc.posel), del 187	4. Druge terjatve do tujih oseb	247	0,00	0,00
101, del 110, del 111, del 112, del 113, del 114, del 183	VI. Denarna sredstva - devizna	248	0,00	0,00
101	1. Devizna sredstva v blagajni	249	0,00	0,00
del 110, del 111, del 112, del 113, del 114, del 183	2. Sredstva na računih v tujini	250	0,00	0,00
del 19	VII. Aktivne časovne razmejitve do tujine	251	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne terjatve do tujine	252	0,00	0,00

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 29, del 90, del 91, del 92, del 93, del 94, del 95, del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 231, del 242, del 245, del 270, del 271, del 273, del 274, del 275, del 276, del 277, del 278, del 279, del 280, del 281 (komerc. in nekomerc.posel), del 285, del 970, del 971, del 973, del 974, del 975, del 976, del 979, del 980, del 981, 983, del 985, del 986 (predujmi, varščine), del 989	B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV)	253	0,00	0,00
del 90, del 91, del 92, del 93, del 94, del 95	I. Kapital nerezidentov	254	0,00	0,00
del 970, del 971, del 973, del 974, del 975, del 976, del 979, del 980, del 981, 983, del 985, del 986 (predujmi, varščine), del 989, del 280	II. Dolgoročne obveznosti do tujine	255	0,00	0,00
del 974	1. Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih družb, od tega:	256	0,00	0,00
del 974	- v lasti tujih nepovezanih družb	257	0,00	0,00
del 970, del 971, del 973, del 975 (brez poslovnega najema), del 976, del 280	2. Posojila in finančni najem, najeti pri tujih osebah	258	0,00	0,00
del 970, del 971, del 973, del 975 (brez poslovnega najema), del 280	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	259	0,00	0,00
del 970, del 971, del 973, del 975 (brez poslovnega najema), del 280	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	260	0,00	0,00
del 970, del 971, del 973, del 975 (brez poslovnega najema), del 976, del 280	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	261	0,00	0,00
del 980, del 981, 983, del 986 (predujmi)	3. Blagovni in potrošniški krediti, najeti pri tujih osebah	262	0,00	0,00
del 980, del 981, del 986 (predujmi)	a) najeti pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež >= 10%)	263	0,00	0,00
del 980, del 981, del 986 (predujmi)	b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež >= 10%)	264	0,00	0,00
983, del 986 (predujmi)	c) najeti pri tujih nepovezanih družbah	265	0,00	0,00
del 979, del 985, del 986 (varščine), del 989	4. Druge dolgoročne obveznosti do tujine	266	0,00	0,00
del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 231, del 242, del 245, del 270, del 271, del 273, del 274, del 275, del 276, del 277, del 278, del 279, del 280, del 281, del 285	III. Kratkoročne obveznosti do tujine	267	0,00	0,00
del 274	1. Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami, od tega:	268	0,00	0,00
del 274	- do tujih nepovezanih oseb	269	0,00	0,00
del 102, 221, 223, del 224, del 230, del 242, del 281 (komerc.posel)	2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od tujih oseb	270	0,00	0,00
del 270, del 271, del 273, del 275 (brez poslovnega najema), del 276, del 280	3. Posojila, najeta v tujini	271	0,00	0,00

**Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 270, del 271, del 273, del 275 (brez poslovnega najema), del 280	a) najeta pri tujih povezanih družbah, v katerih ima poročevalec neposredne naložbe (delež $\geq 10\%$)	272	0,00	0,00
del 270, del 271, del 273, del 275 (brez poslovnega najema), del 280	b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki imajo neposredne naložbe v poročevalcu (delež $\geq 10\%$)	273	0,00	0,00
del 273, del 275 (brez poslovnega najema), del 276, del 280	c) najeta pri tujih nepovezanih družbah	274	0,00	0,00
del 231, del 245, del 277, del 278, del 279, del 281 (nekomerc.posel), del 285	4. Druge kratkoročne obveznosti do tujine	275	0,00	0,00
del 29	IV. Pasivne časovne razmejitve do tujine	276	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne obveznosti do tujine	277	0,00	0,00

Opombe:

1. Rezidenti Republike Slovenije so naštet v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12.
2. Povezane družbe so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).
3. Neposredne naložbe (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).
4. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) na danleta.....
5. Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA, 30.03.2024

Dejan Tejić

Mina Bogunović

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju z Banko Slovenije.

Ime poslovnega subjekta:
AP KAPITAL 6 D.O.O.Sedež:
Tomšičeva ulica 4, 1000 LjubljanaMatična številka:
9021230000Davčna številka:
39768449Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):**1**
Statusna sprememba:
0Matična številka pred
statusno spremembo:**Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine
v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NEREZIDENTOM	278	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala na tujem trgu	279	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	280	0,00	0,00
del 41, del 47	B. POSLOVNI ODHODKI DO NEREZIDENTOV	281	0,00	0,00
del 41	1. Stroški storitev, opravljenih s strani nerezidentov	282	0,00	0,00
del 411	- Od tega: transportne storitve, opravljene s strani nerezidentov	283	0,00	0,00
del 47	2. Stroški dela, plačani za nerezidente	284	0,00	0,00

Opombe:

1. Rezidenti Republike Slovenije so naštet v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12
2. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. do 31.12.«.
3. Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine potrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA, 30.03.2024

Dejan Tejić

Mina Bogunović

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.

Matična številka:	9021230000
Davčna številka:	39768449
Ime poslovnega subjekta:	AP KAPITAL 6 D.O.O.
Sedež:	Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2023

Na podlagi določb 53., 55., 56., 57., 58., 70a., 70b., 572. in 680. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23) izjavljamo, da smo:

I. Vrsta organizacijske oblike	a) kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.)
I.1 Subjekt javnega interesa	0 - Ne
II. Poslovno leto	a) enako koledarskemu letu
III. Velikost	Mikro podjetje
III.a1 Vrednotenje računovodskih postavk po načelu	a) izvirne vrednosti
III.a2 Investicijsko podjetje ali finančni holding (3. odstavek 70.a. člen ZGD-1)	0 - Ne
III.a3 Pojasnila k izkazom ali razkritja informacij	a) Pojasnila k izkazom
IV. Povezanost v skupini podjetij	a) nepovezana
V. Zavezanost k reviziji	a) nezavezani
V.1. Zavezanost k preiskavi letnih računovodskih izkazov (7.odstavek 57.člena ZGD-1)	0 - Ne
a) Družba, ki ima poslovne terjatve do tujih poslovnih subjektov	0 - Ne
b) Družba, ki ima poslovne obveznosti do tujih poslovnih subjektov	0 - Ne
c) Družba, ki ima finančne obveznosti do tujih poslovnih subjektov	0 - Ne
č) Družba, ki ima finančne terjatve do tujih poslovnih subjektov, vključujoč banke	0 - Ne
d) Družba, ki je najmanj 10-odstotni lastnik gospodarske družbe v tujini, ali lastnik nepremičnine v tujini	0 - Ne

Matična številka:	9021230000
Davčna številka:	39768449
Ime poslovnega subjekta:	AP KAPITAL 6 D.O.O.
Sedež:	Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

IZJAVA

Kot družba, zadruga oziroma majhen podjetnik, nezavezan k reviziji letnega poročila/preiskavi računovodskih izkazov in s poslovnim letom enakim koledarskemu, v skladu z drugim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), izjavljamo naslednje:

Podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.

S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugih predpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in državno statistiko.

Z izjavo se strinjam: DA

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja družbe:
Mina Bogunović

Datum:
30.03.2024

Matična številka:	9021230000
Davčna številka:	39768449
Ime poslovnega subjekta:	AP KAPITAL 6 D.O.O.
Sedež:	Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM

Podjetje AP kapital 6 d.o.o je poslovalo v letošnjem letu z izgubo, ki jo bo pokrivalo s tekočim poslovanjem.

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja družbe:
Mina Bogunović

Datum:
30.03.2024