



Datum: 13.06.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ104 (1. izdaja)

Datum avkcije: 13.06.2023

Datum vpisa: 15.06.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ104	
ISIN KODA	SI0002503454	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	15.06.2023	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	13.06.2024	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	40.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ104 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	25	
ŠT. PONUDB	87	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	122.879.000,00 EUR	
MIN. CENA	96,188 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,92 %	
MAKS. CENA	98,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	2,02 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ104 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	34.879.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,40 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	96,676 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	34.879.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	33.719.622,04 EUR