



Datum: 12.09.2023

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ106 (1. izdaja)

Datum avkcije: 12.09.2023

Datum vpisa: 14.09.2023

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ106	
ISIN KODA	SI0002503538	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	14.09.2023	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	12.09.2024	
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

	DZ106 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	30	
ŠT. PONUDB	113	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	140.580.000,00 EUR	
MIN. CENA	95,650 %	
DONOS PRI MIN. CENI	4,50 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ106 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	60.137.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,69 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	96,399 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	60.137.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	57.971.466,63 EUR