



Datum: 09.01.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ107 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.01.2024

Datum vpisa: 11.01.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ107	
ISIN KODA	SI0002503595	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	11.01.2024	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	09.01.2025	
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

	DZ107 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	25	
ŠT. PONUDB	93	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	326.169.000,00 EUR	
MIN. CENA	96,159 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,95 %	
MAKS. CENA	97,750 %	
DONOS PRI MAX. CENI	2,28 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ107 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	42.245.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,22 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	96,850 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	42.245.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	40.914.282,50 EUR