



Datum: 11.06.2024

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ110 (1. izdaja)

Datum avkcije: 11.06.2024

Datum vpisa: 13.06.2024

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ110	
ISIN KODA	SI0002503736	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	13.06.2024	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	12.06.2025	
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	30.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ110 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	16	
ŠT. PONUDB	43	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	76.638.000,00 EUR	
MIN. CENA	96,441 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,65 %	
MAKS. CENA	98,018 %	
DONOS PRI MAX. CENI	2,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ110 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	18.584.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,95 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	97,104 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	18.584.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	30.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	18.045.807,36 EUR