



Datum: 06.05.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ116 (1. izdaja)

Datum avkcije: 06.05.2025

Datum vpisa: 08.05.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ116	
ISIN KODA	SI0002504007	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	08.05.2025	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	07.05.2026	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	40.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ116 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	17	
ŠT. PONUDB	36	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	135.832.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,751 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,28 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ116 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	49.502.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,98 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	98,037 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	49.502.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	48.530.275,74 EUR