



Datum: 08.07.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ118 (1. izdaja)

Datum avkcije: 08.07.2025

Datum vpisa: 10.07.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ118	
ISIN KODA	SI0002504064	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	10.07.2025	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	09.07.2026	
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	30.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ118 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	16	
ŠT. PONUDB	42	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	112.329.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,979 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,04 %	
MAKS. CENA	99,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	1,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ118 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	26.252.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	1,88 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	98,138 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	26.252.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	30.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	25.763.187,76 EUR