



Datum: 06.01.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ120 (1. izdaja)

Datum avkcije: 06.01.2026

Datum vpisa: 08.01.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ120	
ISIN KODA	SI0002504155	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	08.01.2026	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	07.01.2027	
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

	DZ120 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	12	
ŠT. PONUDB	42	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	89.643.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,535 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,50 %	
MAKS. CENA	98,506 %	
DONOS PRI MAX. CENI	1,50 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ120 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	59.643.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,05 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	97,969 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	59.643.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	58.431.650,67 EUR