



Datum: 10.02.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ121 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.02.2026

Datum vpisa: 12.02.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ121	
ISIN KODA	SI0002504205	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	12.02.2026	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	11.02.2027	
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

	DZ121 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	11	
ŠT. PONUDB	32	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	101.517.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,680 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,35 %	
MAKS. CENA	98,999 %	
DONOS PRI MAX. CENI	1,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ121 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	94.517.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,08 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	97,940 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	94.517.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	92.569.949,80 EUR