



Datum: 09.02.2021

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ94 (1. izdaja)

Datum avkcije: 09.02.2021

Datum vpisa: 11.02.2021

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ94	
ISIN KODA	SI0002502837	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	11.02.2021	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	10.02.2022	
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

	DZ94 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	5	
ŠT. PONUDB	13	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	270.000.000,00 EUR	
MIN. CENA	100,441 %	
DONOS PRI MIN. CENI	-0,43 %	
MAKS. CENA	100,512 %	
DONOS PRI MAX. CENI	-0,50 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ94 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	60.000.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	-0,50 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	100,512 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	60.000.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	60.307.200,00 EUR