REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DIREKTORAT ZA ZAKLADNIŠTVO

Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti
Beethovnova 11, p.p. 644, 1001 Ljubljana

T: 01 369 64 40
F: 01 369 65 99
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Datum: 10.11.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ126 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.11.2026

Datum vpisa: 12.11.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ126	
ISIN KODA	SI0002504585	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	12.11.2026	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	11.11.2027	
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	60.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ126 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	30	
ŠT. PONUDB	99	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	44.698.000,00 EUR	
MIN. CENA	96,630 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,45 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ126 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	40.698.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	3,18 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	96,885 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	40.698.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	60.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	39.430.257,30 EUR