



Datum: 07.07.2026

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ124 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.07.2026

Datum vpisa: 09.07.2026

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ124	
ISIN KODA	SI0002504429	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	09.07.2026	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	08.07.2027	
OBRESTNA MERA	Izračuna se na podlagi zneska obresti in sprejete prodajne cene na avkciji	
IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE	V nominalni vrednosti glavnice ob dospelosti	
PRAVIČA DO PREDČASNEGA ODPLAČILA	Ni	
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST	30.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ124 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	16	
ŠT. PONUDB	48	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	80.739.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,151 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,90 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ124 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	64.134.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,64 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	97,400 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	64.134.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	30.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	62.466.516,00 EUR