



Datum: 10.09.2024

## Rezultati avkcije zakladnih menic DZ112 (1. izdaja)

Datum avkcije: 10.09.2024

Datum vpisa: 12.09.2024

### 1. Pogoji zakladnih menic

	DZ112	
ISIN KODA	SI0002503793	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	12.09.2024	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	11.09.2025	
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

	DZ112 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	26	
ŠT. PONUDB	64	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	78.277.000,00 EUR	
MIN. CENA	96,695 %	
DONOS PRI MIN. CENI	3,38 %	
MAKS. CENA	100,000 %	
DONOS PRI MAX. CENI	0,00 %	

**3. Rezultat izbora ponudb**

	<b>DZ112 (1. izdaja)</b>	
<b>NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE</b>	70.867.000,00 EUR	
<b>DONOS SPREJETIH PONUDB</b>	3,16 %	
<b>ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE</b>	96,900 %	
<b>% DELNEGA SPREJETJA</b>	100,000000 %	
<b>ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ</b>	70.867.000,00 EUR	

	<b>AVKCIJA</b>
<b>PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)</b>	30.000.000,00 EUR
<b>ZNESEK NAKAZILA</b>	68.670.123,00 EUR