



Datum: 07.01.2025

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ114 (1. izdaja)

Datum avkcije: 07.01.2025

Datum vpisa: 09.01.2025

1. Pogoji zakladnih menic

	DZ114	
ISIN KODA	SI0002503884	
VRSTA ZAKLADNE MENICE	Imenska nematerializirana zakladna menica	
DATUM IZDAJE	09.01.2025	
APOEN	1.000,00 EUR	
ROK DOSPETJA	08.01.2026	
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	40.000.000,00 EUR	

2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe

	DZ114 (1. izdaja)	
ŠT. PONUDNIKOV	16	
ŠT. PONUDB	50	
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK VSEH PONUDB	91.853.000,00 EUR	
MIN. CENA	97,247 %	
DONOS PRI MIN. CENI	2,80 %	
MAKS. CENA	98,800 %	
DONOS PRI MAX. CENI	1,20 %	

3. Rezultat izbora ponudb

	DZ114 (1. izdaja)	
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE	48.853.000,00 EUR	
DONOS SPREJETIH PONUDB	2,50 %	
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE	97,535 %	
% DELNEGA SPREJETJA	100,000000 %	
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ	48.853.000,00 EUR	

	AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE (PROGRAM FINANCIRANJA)	40.000.000,00 EUR
ZNESEK NAKAZILA	47.648.773,55 EUR