

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM)

višina apoena: 100 DEM

Kupon št.	Datum dospelosti	Izplačilo	Obresti	Glavnica	Ostanek dolga
1	15.01.97	3,20	3,203	0,000	100,000
2	01.06.97	2,21	2,211	0,000	100,000
3	01.12.97	2,96	2,965	0,000	100,000
4	01.06.98	2,95	2,948	0,000	100,000
5	01.12.98	2,96	2,965	0,000	100,000
6	01.06.99	2,95	2,948	0,000	100,000
7	01.12.99	2,96	2,965	0,000	100,000
8	01.06.2000	2,96	2,958	0,000	100,000
9	01.12.2000	2,96	2,956	0,000	100,000
10	01.06.2001	2,95	2,947	0,000	100,000
11	01.12.2001	2,96	2,965	0,000	100,000
12	01.06.2002	2,95	2,948	0,000	100,000
13	01.12.2002	2,96	2,965	0,000	100,000
14	01.06.2003	2,95	2,948	0,000	100,000
15	01.12.2003	2,96	2,965	0,000	100,000
16	01.06.2004	2,96	2,958	0,000	100,000
17	01.12.2004	4,00	2,956	1,042	98,958
18	01.06.2005	4,23	2,916	1,313	97,645
19	01.12.2005	4,48	2,895	1,585	96,060
20	01.06.2006	4,69	2,832	1,857	94,203
21	01.12.2006	4,92	2,793	2,129	92,074
22	01.06.2007	5,11	2,714	2,400	89,674
23	01.12.2007	5,33	2,658	2,672	87,002
24	01.06.2008	5,52	2,573	2,944	84,058
25	01.12.2008	5,70	2,485	3,216	80,842
26	01.06.2009	5,87	2,382	3,487	77,355
27	01.12.2009	6,05	2,293	3,759	73,596
28	01.06.2010	6,20	2,170	4,031	69,565
29	01.12.2010	6,36	2,062	4,303	65,263
30	01.06.2011	6,50	1,924	4,574	60,688
31	01.12.2011	6,65	1,799	4,846	55,842
32	01.06.2012	6,77	1,652	5,118	50,725
33	01.12.2012	6,89	1,500	5,389	45,335
34	01.06.2013	7,00	1,336	5,661	39,674
35	01.12.2013	7,11	1,176	5,933	33,741
36	01.06.2014	7,20	0,995	6,205	27,536
37	01.12.2014	7,29	0,816	6,476	21,060
38	01.06.2015	7,37	0,621	6,748	14,312
39	01.12.2015	7,44	0,424	7,020	7,292
40	01.06.2016	7,51	0,216	7,292	0
		193,00	93,000	100,000	

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM)

višina apoena: 500 DEM

Kupon št.	Datum dospelosti	Izplačilo	Obresti	Glavnica	Ostanek dolga
1	15.01.97	16,02	16,016	0,000	500,000
2	01.06.97	11,06	11,056	0,000	500,000
3	01.12.97	14,82	14,823	0,000	500,000
4	01.06.98	14,74	14,740	0,000	500,000
5	01.12.98	14,82	14,823	0,000	500,000
6	01.06.99	14,74	14,740	0,000	500,000
7	01.12.99	14,82	14,823	0,000	500,000
8	01.06.2000	14,79	14,788	0,000	500,000
9	01.12.2000	14,78	14,782	0,000	500,000
10	01.06.2001	14,73	14,734	0,000	500,000
11	01.12.2001	14,82	14,823	0,000	500,000
12	01.06.2002	14,74	14,740	0,000	500,000
13	01.12.2002	14,82	14,823	0,000	500,000
14	01.06.2003	14,74	14,740	0,000	500,000
15	01.12.2003	14,82	14,823	0,000	500,000
16	01.06.2004	14,79	14,788	0,000	500,000
17	01.12.2004	19,99	14,782	5,208	494,792
18	01.06.2005	21,15	14,580	6,567	488,225
19	01.12.2005	22,40	14,474	7,926	480,299
20	01.06.2006	23,44	14,160	9,284	471,014
21	01.12.2006	24,61	13,963	10,643	460,371
22	01.06.2007	25,57	13,572	12,002	448,370
23	01.12.2007	26,65	13,292	13,361	435,009
24	01.06.2008	27,59	12,866	14,719	420,290
25	01.12.2008	28,50	12,425	16,078	404,212
26	01.06.2009	29,35	11,911	17,437	386,775
27	01.12.2009	30,26	11,466	18,795	367,980
28	01.06.2010	31,00	10,848	20,154	347,826
29	01.12.2010	31,82	10,311	21,513	326,313
30	01.06.2011	32,49	9,620	22,871	303,442
31	01.12.2011	33,23	8,996	24,230	279,212
32	01.06.2012	33,85	8,258	25,589	253,623
33	01.12.2012	34,45	7,498	26,947	226,676
34	01.06.2013	34,99	6,680	28,306	198,370
35	01.12.2013	35,55	5,881	29,665	168,705
36	01.06.2014	36,00	4,974	31,024	137,681
37	01.12.2014	36,46	4,082	32,382	105,299
38	01.06.2015	36,85	3,104	33,741	71,558
39	01.12.2015	37,22	2,121	35,100	36,458
40	01.06.2016	37,54	1,078	36,458	(0)
		965,00	465,002	500,000	

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM)

višina apoena: 1.000 DEM

Kupon št.	Datum dospelosti	Izplačilo	Obresti	Glavnica	Ostanek dolga
1	15.01.97	32,03	32,031	0,000	1.000,000
2	01.06.97	22,11	22,112	0,000	1.000,000
3	01.12.97	29,65	29,645	0,000	1.000,000
4	01.06.98	29,48	29,481	0,000	1.000,000
5	01.12.98	29,65	29,645	0,000	1.000,000
6	01.06.99	29,48	29,481	0,000	1.000,000
7	01.12.99	29,65	29,645	0,000	1.000,000
8	01.06.2000	29,58	29,576	0,000	1.000,000
9	01.12.2000	29,56	29,563	0,000	1.000,000
10	01.06.2001	29,47	29,467	0,000	1.000,000
11	01.12.2001	29,65	29,645	0,000	1.000,000
12	01.06.2002	29,48	29,481	0,000	1.000,000
13	01.12.2002	29,65	29,645	0,000	1.000,000
14	01.06.2003	29,48	29,481	0,000	1.000,000
15	01.12.2003	29,65	29,645	0,000	1.000,000
16	01.06.2004	29,58	29,576	0,000	1.000,000
17	01.12.2004	39,98	29,563	10,417	989,583
18	01.06.2005	42,29	29,160	13,134	976,449
19	01.12.2005	44,80	28,947	15,851	960,598
20	01.06.2006	46,89	28,319	18,569	942,029
21	01.12.2006	49,21	27,927	21,286	920,743
22	01.06.2007	51,15	27,144	24,004	896,739
23	01.12.2007	53,31	26,584	26,721	870,018
24	01.06.2008	55,17	25,732	29,438	840,580
25	01.12.2008	57,01	24,850	32,156	808,424
26	01.06.2009	58,70	23,822	34,873	773,551
27	01.12.2009	60,52	22,932	37,591	735,960
28	01.06.2010	62,00	21,697	40,308	695,652
29	01.12.2010	63,65	20,623	43,025	652,627
30	01.06.2011	64,98	19,240	45,743	606,884
31	01.12.2011	66,45	17,991	48,460	558,424
32	01.06.2012	67,69	16,516	51,178	507,246
33	01.12.2012	68,89	14,996	53,895	453,351
34	01.06.2013	69,97	13,359	56,612	396,739
35	01.12.2013	71,09	11,761	59,330	337,409
36	01.06.2014	71,99	9,947	62,047	275,362
37	01.12.2014	72,93	8,163	64,764	210,598
38	01.06.2015	73,69	6,209	67,482	143,116
39	01.12.2015	74,44	4,243	70,199	72,917
40	01.06.2016	75,07	2,157	72,917	(0)
		1.930,00	930,003	1.000,000	

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM)

višina apoena: 5.000 DEM

Kupon št.	Datum dospelosti	Izplačilo	Obresti	Glavnica	Ostanek dolga
1	15.01.97	160,16	160,157	0,000	5.000,000
2	01.06.97	110,56	110,559	0,000	5.000,000
3	01.12.97	148,23	148,226	0,000	5.000,000
4	01.06.98	147,40	147,404	0,000	5.000,000
5	01.12.98	148,23	148,226	0,000	5.000,000
6	01.06.99	147,40	147,404	0,000	5.000,000
7	01.12.99	148,23	148,226	0,000	5.000,000
8	01.06.2000	147,88	147,882	0,000	5.000,000
9	01.12.2000	147,82	147,815	0,000	5.000,000
10	01.06.2001	147,34	147,337	0,000	5.000,000
11	01.12.2001	148,23	148,226	0,000	5.000,000
12	01.06.2002	147,40	147,404	0,000	5.000,000
13	01.12.2002	148,23	148,226	0,000	5.000,000
14	01.06.2003	147,40	147,404	0,000	5.000,000
15	01.12.2003	148,23	148,226	0,000	5.000,000
16	01.06.2004	147,88	147,882	0,000	5.000,000
17	01.12.2004	199,90	147,815	52,083	4.947,917
18	01.06.2005	211,47	145,802	65,670	4.882,246
19	01.12.2005	223,99	144,735	79,257	4.802,989
20	01.06.2006	234,44	141,596	92,844	4.710,145
21	01.12.2006	246,06	139,633	106,431	4.603,714
22	01.06.2007	255,74	135,721	120,018	4.483,696
23	01.12.2007	266,53	132,920	133,605	4.350,091
24	01.06.2008	275,85	128,660	147,192	4.202,899
25	01.12.2008	285,03	124,250	160,779	4.042,120
26	01.06.2009	293,48	119,111	174,366	3.867,754
27	01.12.2009	302,61	114,660	187,953	3.679,801
28	01.06.2010	310,02	108,484	201,540	3.478,261
29	01.12.2010	318,24	103,114	215,127	3.263,134
30	01.06.2011	324,91	96,200	228,714	3.034,420
31	01.12.2011	332,26	89,956	242,301	2.792,120
32	01.06.2012	338,47	82,581	255,888	2.536,232
33	01.12.2012	344,45	74,979	269,475	2.266,757
34	01.06.2013	349,86	66,795	283,062	1.983,696
35	01.12.2013	355,46	58,807	296,649	1.687,047
36	01.06.2014	359,97	49,736	310,236	1.376,812
37	01.12.2014	364,64	40,816	323,822	1.052,989
38	01.06.2015	368,45	31,043	337,409	715,580
39	01.12.2015	372,21	21,214	350,996	364,583
40	01.06.2016	375,37	10,783	364,583	0
		9.650,02	4.650,016	5.000,000	

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM)

višina apoena: 10.000 DEM

Kupon št.	Datum dospelosti	Izplačilo	Obresti	Glavnica	Ostanek dolga
1	15.01.97	320,31	320,314	0,000	10.000,000
2	01.06.97	221,12	221,117	0,000	10.000,000
3	01.12.97	296,45	296,452	0,000	10.000,000
4	01.06.98	294,81	294,808	0,000	10.000,000
5	01.12.98	296,45	296,452	0,000	10.000,000
6	01.06.99	294,81	294,808	0,000	10.000,000
7	01.12.99	296,45	296,452	0,000	10.000,000
8	01.06.2000	295,76	295,765	0,000	10.000,000
9	01.12.2000	295,63	295,630	0,000	10.000,000
10	01.06.2001	294,67	294,674	0,000	10.000,000
11	01.12.2001	296,45	296,452	0,000	10.000,000
12	01.06.2002	294,81	294,808	0,000	10.000,000
13	01.12.2002	296,45	296,452	0,000	10.000,000
14	01.06.2003	294,81	294,808	0,000	10.000,000
15	01.12.2003	296,45	296,452	0,000	10.000,000
16	01.06.2004	295,76	295,765	0,000	10.000,000
17	01.12.2004	399,80	295,630	104,167	9.895,833
18	01.06.2005	422,94	291,604	131,341	9.764,493
19	01.12.2005	447,98	289,470	158,514	9.605,978
20	01.06.2006	468,88	283,192	185,688	9.420,290
21	01.12.2006	492,13	279,266	212,862	9.207,428
22	01.06.2007	511,48	271,443	240,036	8.967,391
23	01.12.2007	533,05	265,840	267,210	8.700,181
24	01.06.2008	551,70	257,321	294,384	8.405,797
25	01.12.2008	570,06	248,501	321,558	8.084,239
26	01.06.2009	586,95	238,221	348,732	7.735,507
27	01.12.2009	605,23	229,321	375,906	7.359,601
28	01.06.2010	620,05	216,967	403,080	6.956,522
29	01.12.2010	636,48	206,227	430,254	6.526,268
30	01.06.2011	649,83	192,400	457,428	6.068,841
31	01.12.2011	664,51	179,912	484,601	5.584,239
32	01.06.2012	676,94	165,162	511,775	5.072,464
33	01.12.2012	688,91	149,957	538,949	4.533,514
34	01.06.2013	699,71	133,591	566,123	3.967,391
35	01.12.2013	710,91	117,614	593,297	3.374,094
36	01.06.2014	719,94	99,471	620,471	2.753,623
37	01.12.2014	729,28	81,632	647,645	2.105,978
38	01.06.2015	736,90	62,086	674,819	1.431,159
39	01.12.2015	744,42	42,427	701,993	729,167
40	01.06.2016	750,73	21,566	729,167	0
		19.300,03	9.300,032	10.000,000	