

## ŠIFRANTI

### 1.1 ŠIFRANT DRŽAV IN ŠIFRANT VALUT

036	AVSTRALIJA	036	AVSTRALSKI DOLAR	AUD
040	AVSTRIJA	040	AVSTRIJSKI ŠILING	ATS
056	BELGIJA	056	BELGIJSKI FRANK	BEF
124	KANADA	124	KANADSKI DOLAR	CAD
191	HRVAŠKA	191	KUNA	HRD
208	DANSKA	208	DANSKA KRONA	DKK
246	FINSKA	246	FINSKA MARKA	FIM
250	FRANCIJA	250	FRANCOSKI FRANK	FRF
276	NEMČIJA	280	NEMŠKA MARKA	DEM
300	GRČIJA	300	GRŠKA DRAHMA	GRD
372	IRSKA	372	IRSKI FUNT	IEP
380	ITALIJA	380	ITALIJANSKA LIRA	1TL
392	JAPONSKA	392	JAPONSKI JEN	JPY
528	NIZOZEMSKA	528	NIZOZEMSKI GULDEN	NGL
578	NORVEŠKA	578	NORVEŠKA KRONA	NOK
620	PORTUGALSKA	620	PORTUGALSKI ESKUDO	PTE
705	SLOVENIJA	705	SLOVENSKI TOLAR	SIT
724	ŠPANIJA	724	ŠPANSKA PEZETA	ESP
752	ŠVEDSKA	752	ŠVEDSKA KRONA	SEK
756	ŠVICA	756	ŠVICARSKI FRANK	CHF
807	MAKEDONIJA	807	DENAR	MKD
826	VELIKA BRITANIJA	826	ANGLEŠKI FUNT	GBP
840	ZDRUŽE DRŽAVE AMERIKE	840	AMERIŠKI DOLAR	USD
891	ZVEZNA REP. JUGOSLAVIJA	891	JUGOSLOVANSKI DINAR	YUM
		978	EURO	EUR

opomba: za države in valute, ki se ne nahajajo v zgornjem seznamu se uporablja šifrant, ki je objavljen v navodilih o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

### 1.2 ŠIFRANT VRST IN NAMENOV KREDITOV

#### VRSTA KREDITA

- 01 komercialni
- 02 blagovni
- 03 finančni
- 05 dolžniški vrednostni papirji

#### NAMEN UPORABE / ODOBRITEVE KREDITA

- 01 oprema
- 03 izvajanje investicijskih del v tujini
- 05 surovine in repromaterial
- 09 storitve
- 10 trgovsko blago
- 11 financiranje v državi – konverzija
- 14 pravice industrijske lastnine
- 15 financiranje projekta
- 16 likvidnost bank doma in v tujini
- 17 dokapitalizacija bank v okviru predpisanih instrumentov

18	financiranje proračuna
23	odkup dolga (SWAP)
31	kreditiranje tujine
32	kapitalske naložbe v tujini
33	kapitalske naložbe doma
40	plačilo zapadlih finančnih obveznosti do tujine
41	plačilo zapadlih obveznosti do tujine - lastni uvoz
45	poplačilo kredita najetega v tujini
50	nakup dolžniških vrednostnih papirjev izdanih s strani bank
55	nakup dolžniških vrednostnih papirjev drugih domačih izdajateljev
99	ostalo

### 1.3 ŠIFRANT VRST OBRESTNIH MER

FIX	fixna obrestna mera
SPR	spremenljiva obrestna mera
AKA	obrestna mera AKA
AIB	obrestna mera AIBOR
DOM	obrestna mera DOMESTIC
EBRD	obrestna mera EBRD
EIB	obrestna mera EIB
EURO	obrestna mera EURO
FIB	obrestna mera FIBOR
IBRD	obrestna mera IBRD
LBSSPR	obrestna mera LBS NY
LIB	obrestna mera LIBOR
PIB	obrestna mera PIBOR
PRIME	obrestna mera PRIME RATE
RIB	obrestna mera RIBOR
SEBR	obrestna mera Swiss Export Base Rate
TOM	temeljna obrestna mera
VIB	obrestna mera VIBOR
OST	ostalo

### 1.4 ŠIFRANT OBLIK ZAVAROVANJ

01	garancija
02	supergarancija
03	porošvo
04	patronatska izjava
05	depozit
06	zastavna pravica na nepremičnini – hipoteka
07	zastavna pravica na premičnini
08	zastava vrednostnih papirjev
09	cesija terjatev
10	zavarovalna polica
11	menica, menični aval
12	druge pogodbene zaveze
99	ostalo

### 1.4 ŠIFRANT TRANSAKCIJ

#### VRSTE REALIZACIJ KORIŠČENJA (najeti / odobreni)

01	priliv / odliv preko poslovne banke v RS
02	priliv na račun v tujini
03	direktno plačilo tuji / domači osebi
04	kapitalizacija obresti
07	posredna realizacija koriščenja (npr. komercialni krediti)

#### VRSTE REALIZACIJ ODPLAČILA / PLAČILA (najeti / odobreni)

01	odliv / priliv preko poslovne banke v RS
02	pobot
03	prostovoljni odpis (sporazum)
04	neprostovoljni odpis
07	posredna realizacija plačila