

PRIJAVA ZADOLŽITVE**1. Vrsta zadolžitve:**

Posojilo
 Vrednostni papirji
 Jamstvo

2. Podatki o prijavi:

Redna
 Sprememba
 Stornacija

zap.št. spremem. _____

3. Osnovni podatki zadolžitve:

Št. pogodbe oz. št. vrednost. papirja: _____

Datum podpisa pogodbe oz. izdaje
vrednostnega papirja: _____

Datum prenehanja obveznosti: _____

Št. jamstvene pogodbe: _____

Datum podpisa jamstvene pogodbe: _____

Datum prenehanja jamstva: _____

4. Podatki o posojilodajalcu oz. upniku:

Naziv/ ime: _____

Sedež/naslov: _____

Država: _____

5. Podatki o posojilojemalcu oz. o izdajatelju vrednostnih papirjev:

Naziv/ ime: _____

Sedež/naslov: _____

Matična št.: _____

6. Podatki o poroku:

Naziv/ ime: _____

Sedež/naslov: _____

Matična št.: _____

7. Podatki o zadolžitvi:

Višina zadolžitve: _____ orig.valuta: _____

Vrsta zadolžitve:

- domača zadolžitve

- tuja zadolžitve

registrska št. zadolžitve pri

Banki Slovenije: _____

Dovoljeno odplačilo:

- tolarsko

- devizno

- predčasno

valuta: _____

Namen zadolžitve: _____

8. Glavnica

Obdobje črpanj glavnice

od: _____

do: _____

Obdobje odplačila glavnice

od: _____

do: _____

Odplačilna doba

let: _____

mesecev: _____

Odlog odplačila glavnice

let: _____

mesecev: _____

Ročnost

let: _____

mesecev: _____

Indeksacija glavnice: _____

PRIJAVA ZADOLŽITVE

9. Obrestna mera

Obdobje plačila obresti od: _____ do: _____

Obrestna mera zadolžitve:

Fiksna %

Variabilna %

Fiksni del variabilne obrestne mere %

Nadomestilo za nečrpani del: %

Način izračuna obresti: _____

10. Zavarovanje terjatev med upnikom in dolžnikom

Vrsta zavarovanj:

menice

hipoteka

poroštvo države

jamstva drugih pravnih oseb

bančna garancija

vrednostni papirji

drugo

11. Podatki o jamstvu:

Višina jamstva: _____

valuta:

Odstotek jamstva: %

Narava jamstva:

poroštvo

garancija

supergarancija

Zavarovanje jamstva:

menice

hipoteka

bančna garancija

vrednostni papirji

drugo

Datum izdaje prijave: _____

Ime in podpis odgovorne osebe: _____

NAVODILA ZA VPIS PODATKOV V OBRAZEC "PRIJAVA ZADOLŽITVE"

Pravna oseba, ki prijavlja zadolžitev, mora izpolniti naslednje rubrike

- **če se prijavlja najem posojila oz. izdaja vrednostnega papirja:**

1. Vrsta zadolžitve (posojilo ; vrednostni papirji)
2. Podatki o prijavi
3. Osnovni podatki zadolžitve (št. pogodbe oz. št. vrednostnega papirja; datum podpisa pogodbe oz. izdaje vrednostnega papirja; datum prenehanja obveznosti)
4. Podatki o posojilodajalcu oz. upniku
5. Podatki o posojilojemalcu oz. o izdajatelju vrednostnih papirjev
7. Podatki o zadolžitvi
8. Glavnica
9. Obrestna mera
10. Zavarovanje terjatev med upnikom in dolžnikom

- **če se prijavlja jamstvo:**

1. Vrsta zadolžitve (jamstvo)
2. Podatki o prijavi
3. Osnovni podatki zadolžitve (št. jamstvene pogodbe; datum podpisa jamstvene pogodbe; datum prenehanja jamstva)
6. Podatki o poroku
11. Podatki o jamstvu

Hkrati pa morajo pravne osebe, ki prijavljajo jamstvo izpolniti tudi podatke iz osnovne zadolžitve:

3. Osnovni podatki zadolžitve (št. pogodbe oz. št. vrednostnega papirja; datum podpisa pogodbe oz. izdaje vrednostnega papirja; datum prenehanja obveznosti)
4. Podatki o posojilodajalcu oz. upniku
5. Podatki o posojilojemalcu oz. o izdajatelju vrednostnih papirjev
7. Podatki o zadolžitvi
8. Glavnica
9. Obrestna mera
10. Zavarovanje terjatev med upnikom in dolžnikom

1. **Vrsta zadolžitve:** V ustrezno polje se z oznako X označi ali se prijavlja posojilo ali izdaja vrednostnih papirjev ali jamstvo.

2. **Podatki o prijavi:** V ustrezno polje se z oznako X označi redna prijava (ob podpisu pogodbe) oz. stornacija prijave (kadar se pogodba predčasno prekine oz. predčasno preneha npr. zaradi predčasnega prostovoljnega ali neprostovoljnega odplačila) ali sprememba prijave. Pri spremembi prijave se vpiše tudi zaporedna številka spremembe. Spremembe predstavljajo spremembe podatkov v naslednjih rubrikah:

- 3. Osnovni podatki zadolžitve (datum prenehanja obveznosti; datum prenehanja jamstva)
 - 4. Podatki o posojilodajalcu oz. upniku
 - 5. Podatki o posojilojemalcu oz. izdajatelju vrednostnih papirjev
 - 6. Podatki o poroku
 - 7. Podatki o zadolžitvi (višina zadolžitve; orig. valuta; dovoljeno odplačilo; valuta; namen zadolžitve)
 - 8. Glavnica
 - 9. Obrestna mera
 - 10. Zavarovanje terjatev med upnikom in dolžnikom
 - 11. Podatki o jamstvu (višina jamstva; valuta; zavarovanje jamstva)
- Podatki, ki se spreminjajo, morajo biti razvidno označeni.

3. **Osnovni podatki zadolžitve:**

- Št. pogodbe oz. št. vrednost. papirja: Vpiše se številka pogodbe oz. številka izdanega vrednostnega papirja, s katero nastane obveznost pravne osebe, ki prijavlja zadolžitev. Številka pogodbe oz. številka vrednostnega papirja je obvezen element in je enaka številki, ki jo določi upnik na pogodbi.

- Datum podpisa pogodbe oz. izdaje vrednostnega papirja: Vpiše se datum podpisa pogodbe obeh strank (upnika in dolžnika). Če datuma podpisa obeh strank nista istovetna, se upošteva datum podpisa stranke, ki je podpisala pogodbo zadnja. Če se prijavlja izdaja vrednostnega papirja, se vpiše datum izdaje tega vrednostnega papirja (to je datum, ki ga določajo predpisi, po katerih se vrednostni papir izdaja).
- Datum prenehanja obveznosti: Vpiše se datum, ko preneha katerakoli obveznost dolžnika do upnika. Načeloma se šteje datum zadnjega odplačila glavnice, razen če ni določeno drugače.
- Št. jamstvene pogodbe: Vpiše se številka jamstvene pogodbe. Številka jamstvene pogodbe je obvezen element in je enaka številki, ki jo določi pravna oseba, ki izda jamstvo
- Datum podpisa jamstvene pogodbe: Vpiše se datum podpisa jamstvene pogodbe obeh strank. Če datuma podpisa obeh strank nista istovetna, se upošteva datum podpisa stranke, ki je podpisala pogodbo zadnja.
- Datum prenehanja jamstva: Vpiše se datum, ko preneha obveznost osebe, ki jamči. Načeloma je to prenehanje osnovne obveznosti, razen če v jamstveni pogodbi ni drugače določeno.

4. Podatki o posojilodajalcu oz. upniku: Vpišejo se osnovni podatki o posojilodajalcu oz. upniku – naziv oz. ime, sedež oz. naslov in država, kjer ima posojilodajalec oz. upnik svoj sedež (podatki iz sodnega registra). V primeru, če je posojilodajalec sindikat bank, se vpiše organizator posla, v drugih primerih, ko nastopa večje število enakovrednih posojilodajalcev, se vpišejo vsi posojilodajalci. Enako velja za izdaje vrednostnih papirjev.

5. Podatki o posojilojemalcu oz. o izdajatelju vrednostnih papirjev: Vpišejo se osnovni podatki o posojilojemalcu oz. o izdajatelju vrednostnih papirjev – naziv oz. ime, sedež oz. naslov in matična številka (podatki iz sodnega registra).

6. Podatki o poroku: Podatke vpišejo pravne osebe, ki izdajajo jamstvo: naziv oz. ime, sedež oz. naslov in matična številka (podatki iz sodnega registra).

7. Podatki o zadolžitvi:

- Višina zadolžitve: Vpiše se znesek zadolžitve - glavnica dolga opredeljena v pogodbi oz. skupna nominalna vrednost izdanih vrednostnih papirjev.
- Originalna valuta: Vpiše se valuta, v kateri je določena glavnica zadolžitve v pogodbi oz. valuta, v kateri so bili izdani vrednostni papirji.
- Vrsta zadolžitve: V ustrezno polje se z oznako X označi domača ali tuja zadolžitev. Domačo zadolžitev predstavlja zadolžitev pri posojilodajalcu s sedežem v Sloveniji, tujo zadolžitev pa zadolžitev pri posojilodajalcu, ki ima sedež v tujini. Če je zadolžitev tuja se vpiše tudi registrska številka zadolžitve, ki jo za posel določi Banka Slovenije.
- Dovoljeno odplačilo: V ustrezno polje se z oznako X določi, ali je dovoljeno tolarsko ali devizno odplačilo zadolžitve. Pri deviznem odplačilu se vpiše tudi valuta, v kateri se bo obveznost odplačala. Obenem se v ustrezno polje se z oznako X označi, če je po pogodbi dovoljeno predčasno odplačilo zadolžitve.
- Namen zadolžitve: Vpiše se namen, zaradi katerega je nastala zadolžitev in je določen v pogodbi oz. ob izdaji vrednostnega papirja.

8. Glavnica

- Obdobje črpanj glavnice: Vpiše se datum prvega možnega črpanja glavnice in datum zadnjega možnega črpanja glavnice po pogodbi (vpiše se torej obdobje, ki je določeno v pogodbi in v katerem je možno črpanje glavnice).
- Obdobje odplačila glavnice: Vpiše se datum prvega možnega odplačila glavnice in datum zadnjega možnega odplačila glavnice (vpiše se torej obdobje, ki je določeno v pogodbi in v katerem je potrebno odplačati glavnico).
- *Odplačilna doba: Vpiše se število let in mesecev vračila glavnice.
- *Odlog odplačila glavnice: Vpiše se število let in mesecev odloga odplačila glavnice.
- *Ročnost: Vpiše se seštevek števila let in mesecev odplačilne dobe in števila let in mesecev odloga na odplačilo glavnice.
*Vsi podatki o mesecih se zaokrožujejo navzgor (primer: 5 mesecev in 3 dni = 6 mesecev)
- Indeksacija glavnice: V ustrezno polje se z oznako X označi, če se glavnica indeksira. Dodatno se vpiše, kako se glavnica indeksira (TOM, devizna klavzula, itd.).

9. Obrestna mera

- Obdobje plačila obresti: Vpiše se datum prvega plačila obresti in datum zadnjega plačila obresti.
- Obrestna mera zadolžitve:
 Če je obrestna mera FIKSNA, se v ustrezno polje z oznako X to označi, hkrati se vpiše tudi njen odstotek.
 Če je obrestna mera VARIABILNA, se to označi v ustrezno polje z oznako X, hkrati se vpiše variabilni del obrestne mere (TOM, EURIBOR, LIBOR, itd.), ter tudi v odstotku fiksni del variabilne obrestne mere (marža).
- Nadomestilo za nečrpani del: V odstotku se vpiše višina nadomestila za nečrpani del zadolžitve.
- Način izračuna obresti: Vpiše se način, kako se v skladu s pogodbo izračunavajo obresti (konformni način, linearni način, itd.). Če izračun obresti ni določen v pogodbi, se vpiše način izračuna obresti, kot je dogovorjen med upnikom in dolžnikom.

10. Zavarovanje terjatev med upnikom in dolžnikom

- Vrsta zavarovanj: V ustrezno polje se z oznako X označi vrsta zavarovanja zadolžitve. Pri jamstvu drugih pravnih oseb, se vpiše tudi pravno osebo, ki je izdala jamstvo; če se označi drugo, se ta vrsta zavarovanja dodatno vpiše.

11. Podatki o jamstvu:

- Višina jamstva: Vpiše se znesek, za katerega pravna oseba jamči. Doda se oznaka valute, v kateri je določen znesek jamstva.
- Odstotek jamstva: Vpiše se odstotek, do katerega jamči pravna oseba od celotne osnovne obveznosti med upnikom in dolžnikom.
- Narava jamstva: V ustrezno polje se z oznako X označi narava jamstva : poroštvo, garancija, supergarancija. Označi se lahko le eno polje.
- Zavarovanje jamstva: V ustrezno polje se z oznako X označi način zavarovanja jamstva, ki je dogovorjen med porokom in dolžnikom. Če se označi drugo, se vpiše vrsta zavarovanja.

ŠIFRANT VALUT objavljen v Navodilu za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS št. 50/99, 70/99, 102/99):

AUD	AVSTRALSKI DOLAR
ATS	AVSTRIJSKI ŠILING
BEF	BELGIJSKI FRANK
CAD	KANADSKI DOLAR
HRK	HRVAŠKA KUNA
DKK	DANSKA KRONA
FIM	FINSKA MARKA
FRF	FRANCOSKI FRANK
DEM	NEMŠKA MARKA
GRD	GRŠKA DRAHMA
IEP	IRSKI FUNT
ITL	ITALIJANSKA LIRA
JPY	JAPONSKI JEN
KWD	KUVAJTSKI DINAR
NLG	NIZOZEMSKI GULDEN
NOK	NORVEŠKA KRONA
PTE	PORTUGALSKI ESKUDO
SIT	SLOVENSKI TOLAR
ESP	ŠPANSKA PEZETA
SEK	ŠVEDSKA KRONA
CHF	ŠVICARSKI FRANK
MKD	MAKEDONSKI DENAR
GBP	ANGLEŠKI FUNT
USD	AMERIŠKI DOLAR
YUM	JUGOSLOVANSKI DINAR
EUR	EVRO