

SPECIFIKACIJA DODATNEGA KAPITALA I

na dan _____

v tisoč SIT

I. KUMULATIVNE PREDNOSTNE DELNICE1. Vpisane delnice _____ x _____
(število) (nominalna vrednost)

2. Kapitalske rezerve _____

3. Terjatve za vpisane, a še ne vplačane delnice _____

4. Lastne delnice _____

Skupaj (1+2-3-4) _____

=

II. KUMULATIVNE PREDNOSTNE DELNICE S FIKSNIM DONOSOM1. Vpisane delnice _____ x _____
(število) (nominalna vrednost)

2. Kapitalske rezerve _____

3. Terjatve za vpisane, a še ne vplačane delnice _____

4. Lastne delnice _____

Skupaj (1+2-3-4) _____

=

III. PODREJENI DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI - HIBRIDNI INSTRUMENTI

Skupaj _____

=

IV. PODREJENI DOLŽNIŠKI INST. - PODREJENI DOLG I

1. Dolgoročni vrednostni papirji - podrejeni dolg I:

Znesek vpisanih vrednostnih papirjev _____

Diskontirani znesek za vključitev _____

2. Posojila - podrejeni dolg I:

Osnovni znesek _____

Diskontirani znesek za vključitev _____

3. Vloge - podrejeni dolg I:

Osnovni znesek _____

Diskontirani znesek _____

Skupaj - podrejeni dolg (1+2+3) _____

=

V. DRUGE POSTAVKE - PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK

1. Kumulativnih prednostnih delnic _____

2. Kumulativnih prednostnih delnic s fiksnim donosom _____

3. Posebni prevrednotovalni popravek v zvezi z osnovnimi sred. in kapitalskimi nalož. (45%) _____

4. Kumulativna revalorizacija osnovnih sredstev(od 1994 do 2001): _____

- 100% _____

- 45% _____

Skupaj (1+2+3+4) _____

=

VI. IZRAČUN DODATNEGA KAPITALA I ZA VKLJUČITEV V KAPITAL

1. Skupaj iz zap. I. + V. pod 1. in 3. _____

2. Skupaj iz zap. III. _____

3. Skupaj zap. II. + Skupaj zap. IV. + Znesek iz V. pod 2
za vključitev (<50% temeljnega kapitala) _____**4. Skupaj (1+2+3)** _____

=

5. Skupaj dodatni kapital I (največ do višine temeljnega kapitala) _____