

Priloga 1

STANJE DOLGOROČNIH KREDITOV, NAJETIH PRI DOMAČIH BANKAH, NA DAN 31.12.2003

Upnik	Št. kreditne pogodbe	Namen pogodbe	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Pogodbeni znesek	Valuta	Stanje kredita na dan 31.12.2003 v SIT	Datum zapadlosti kredita
NLB	03/98-SIN	Nakup vlakov Siemens	17. jul. 98	17.848.334.457,00	SIT	18.858.805.339,00	mar. 11
NLB	101900615	Obnova železniških vozil	25. maj. 99	2.000.000.000,00	SIT	961.113.804,00	dec. 05
NLB	05/00-SIN	Pokrivanje obveznosti - obr.sred.	30. maj. 00	1.000.000.000,00	SIT	333.333.333,00	maj. 05
Gor.banka	087F059383/1	Nakup tovornih vagonov	13. dec. 99	570.000.000,00	SIT	521.473.168,00	sept. 08
Gor.banka	086F059383/1	Obnova železniških vozil	7. jun. 99	590.000.000,00	SIT	110.625.000,00	jul. 04
Gor.banka	087F059383/2	Obnova objektov Trg OF	7. jun. 99	125.000.000,00	SIT	50.000.000,00	jul. 05
Gor.banka	087F059383/3	Obnova objektov Trg OF	26. avg. 99	40.000.000,00	SIT	16.000.000,00	jul. 05
Gor.banka	087F059383/4	Nakup tovornih vagonov	19. apr. 00	115.000.000,00	SIT	93.437.500,00	maj. 10
NLB	04/00-SIN	Obnova železniških vozil	31. avg. 00	1.869.500.000,00	SIT	1.019.727.274,00	avg. 06
B.Koper	2139/2000	Informacijski sistem	7. nov. 00	110.000.000,00	SIT	58.235.296,00	jan. 06
B.Koper	3*2001	Remotorizacija DEL	3. jan. 01	99.000.000,00	SIT	70.714.286,00	jan. 06
B.Koper	2640/2001	Pokrivanje obveznosti - obr.sred.	11. dec. 01	1.000.000.000,00	SIT	875.000.000,00	jan. 07
B.Koper	2641/2001	Obnova železniških vozil	11. dec. 01	1.580.035.000,00	SIT	1.580.035.000,00	jan. 08
	Skupaj dolgoročni krediti domačih bank:					24.548.500.000,00	

**STANJE KRATKOROČNIH KREDITOV, NAJETIH PRI DOMAČIH BANKAH,
NA DAN 31.12.2003**

Upnik	Št. kreditne pogodbe	Namen pogodbe	Datum sklenitve kreditne pogodbe	Pogodbeni znesek	Valuta	Stanje kredita na dan 31.12.2003 v SIT	Datum zapadlosti kredita
NLB	101200363	Za tekočo likvidnost	1.10.02	750.000.000,00	SIT	750.000.000,00	mar.04
NLB	111200214	Za tekočo likvidnost	12.8.02	1.000.000.000,00	SIT	1.000.000.000,00	mar.04
NLB	111200017	Za tekočo likvidnost	1.10.02	500.000.000,00	SIT	500.000.000,00	mar.04
NLB	111200250	Za tekočo likvidnost	4.6.02	1.600.000.000,00	SIT	71.550.000,00	mar.04
NLB	111200291	Za tekočo likvidnost	17.12.02	900.000.000,00	SIT	900.000.000,00	mar.04
NLB	111300060	Za tekočo likvidnost	8.4.02	450.000.000,00	SIT	450.000.000,00	mar.04
NLB	111300094	Za tekočo likvidnost	3.6.03	450.000.000,00	SIT	450.000.000,00	mar.04
				5.650.000.000,00		4.121.550.000,00	
Abanka	405892	Za tekočo likvidnost	17.4.03	450.000.000,00	SIT	450.000.000,00	mar.04
				450.000.000,00		450.000.000,00	
Gor.bank	023F059383-52	Za tekočo likvidnost	13.1.03	150.000.000,00	SIT	150.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059383-47	Za tekočo likvidnost	29.8.02	300.000.000,00	SIT	300.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059383-48	Za tekočo likvidnost	29.8.02	450.000.000,00	SIT	450.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059383-49	Za tekočo likvidnost	7.10.02	250.000.000,00	SIT	250.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059382-50	Za tekočo likvidnost	13.1.03	290.000.000,00	SIT	290.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059383-51	Za tekočo likvidnost	13.1.03	400.000.000,00	SIT	400.000.000,00	mar.04
Gor.bank	023F059383-53	Za tekočo likvidnost	9.6.03	450.000.000,00	SIT	450.000.000,00	mar.04
				2.290.000.000,00		2.290.000.000,00	
Krekova b.	1350-02	Za tekočo likvidnost	6.6.03	1.100.000.000,00	SIT	1.100.000.000,00	mar.04
Krekova b.	1360-02	Za tekočo likvidnost	2.12.02	299.950.000,00	SIT	299.950.000,00	mar.04
				1.399.950.000,00		1.399.950.000,00	
SZKB	N 140/03-KK/LJ	Za tekočo likvidnost	4.7.03	200.000.000,00	SIT	200.000.000,00	mar.04
SZKB	N 58-03-KK-LJ	Za tekočo likvidnost	1.4.03	200.000.000,00	SIT	200.000.000,00	mar.04
				400.000.000,00		400.000.000,00	
B.Koper	453-3-7699450	Za tekočo likvidnost	3.3.03	250.000.000,00	SIT	250.000.000,00	mar.04
				250.000.000,00		250.000.000,00	
Nova KBM	13671/22	Za tekočo likvidnost	14.8.03	1.200.000.000,00	SIT	1.200.000.000,00	mar.04
				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
B.Celje	40495	Za tekočo likvidnost	5.2.03	340.000.000,00	SIT	340.000.000,00	mar.04
				340.000.000,00		340.000.000,00	
	Skupaj kratkoročni krediti domačih bank:					10.451.500.000,00	