

Priloga 2

DOLGOROČNI KREDITI, KI SO PREDVIDENI ZA PREDČASNO ODPLAČILO ŠE NEZAPADLIH OBVEZNOSTI

1.) Dobaviteljski krediti

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
Contex GmbH Lj	109/2001	nakup ročnih podbijačev Cobra	5.12.01	18.000.000,00	SIT	9.000.000,00	jan. 05
Gorenje d.d. Velenje	114/2001;An.1	nakup računalnikov in tiskalnikov	3.1.02	42.274.950,00	SIT	20.783.433,75	dec. 06
Iskra Sistemi d.d. Lj	023/01	nakup merilne opreme	24.1.02	21.474.916,00	SIT	16.702.712,00	maj. 07
Micom Electronics d.o.o. Lj	122/01	nakup merilne opreme	24.1.02	2.799.999,00	SIT	2.099.999,25	apr. 05
Gorenje GTI d.d. Velenje	001/2002	nakup merilne opreme	24.1.02	9.243.964,50	SIT	8.088.468,94	jan. 07
debis AC Leasing d.o.o. Lj	210561/02	financiranje nakupa vozil	14.6.02	242.003,39	EUR	50.119.874,00	jul. 07
debis AC Leasing d.o.o. Lj	210562/02	financiranje nakupa vozil	14.6.02	55.398,28	EUR	11.472.494,20	jul. 07
debis AC Leasing d.o.o. Lj	210564/02	financiranje nakupa vozil	14.6.02	126.933,62	EUR	26.295.977,50	jul. 07
debis AC Leasing d.o.o. Lj	210566/02	financiranje nakupa vozil	14.6.02	55.398,28	EUR	11.473.204,90	jul. 07
debis AC Leasing d.o.o. Lj	210567/02	financiranje nakupa vozil	14.6.02	126.933,62	EUR	26.295.977,50	jul. 07
Gorenje d.d. Velenje	114/2001;An.1	nakup računalnikov in tiskalnikov	3.1.02	42.274.950,00	SIT	7.844.121,29	dec. 06
				Skupaj:		190.176.263,33	

2.) Krediti do domačih bank

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 d.d. Ljubljana	6601018	Pokrivanje teč.razlik - Siemens	26.7.02	11.700.000,00	EUR	2.285.943.272,24	sept. 10
NLB d.d. Ljubljana	083/84OBVUS	Refinanciranje-finančni sporazum	17.10.96	26.059,61	USD	809.522,90	okt. 08
NLB d.d. Ljubljana*	9468	Refinanciranje-finančni sporazum	17.10.96	24.706.153,57	USD	1.301.605.513,83	dec. 06
NLB d.d. Ljubljana	9469	Refinanciranje-finančni sporazum	17.10.96	9.061.759,76	DEM	336.065.427,70	dec. 06
Eurofima Basel	2064/89	Nakup 5 potniških vagonov	15.6.89	500.000.000,00	JPY	885.400.000,00	jun. 04
				Skupaj:		4.809.823.736,67	
				Vse skupaj:		5.000.000.000,00 SIT	
* del celotnega kredita v višini 1.433.746.213,40 SIT							
							Ljubljana, 30.03.2004