

PRILOGE:

Preglednica 1:

RS44		
Nominalna vrednost apoena	10.000,00	SIT
tečaj zamenjave 1 EUR =	239,6400	SIT
Nominalna vrednost apoena v EUR	41,73	EUR
Število apoenov:	296.493	
Skupna vrednost izdaje v SIT (zmnožek vrednosti apoena v SIT in št. apoenov)	2.964.930.000,00	SIT
Skupna vrednost izdaje v EUR (zmnožek vrednosti apoena v EUR in št. apoenov)	12.372.652,89	EUR
Direkten preračun skupne tolarske izdaje v EUR	12.372.433,65	EUR
Razlika v stanju zaradi zaokroževanja	219,24	EUR

Preglednica 2:

NESPREMENLJIV INSTRUMENT RS44

Redenominacija in izračun obveznosti iz nove nominalne vrednosti v EUR

RS44

tečaj zamenjave: **239,6400**

Obdobje		Datum	št.	Nominalna vrednost	Obrestna	Obresti	Glavnica	Obresti	Glavnica
od	do	plačila	dni	apoena	mera	v SIT	v SIT	v EUR	v EUR
08.11.2002	08.11.2003	10.11.2003	365	10.000,00	6,65%	665,00			
08.11.2003	08.11.2004	08.11.2004	366	10.000,00	6,65%	665,00			
08.11.2004	08.11.2005	08.11.2005	365	10.000,00	6,65%	665,00			
08.11.2005	08.11.2006	08.11.2006	365	10.000,00	6,65%	665,00			
stanje v EUR na dan 1.1.07				41,73					
08.11.2006	08.11.2007	08.11.2007	365	41,73	6,65%			2,78	
08.11.2007	08.11.2008	10.11.2008	366	41,73	6,65%			2,78	
08.11.2008	08.11.2009	09.11.2009	365	41,73	6,65%			2,78	
08.11.2009	08.11.2010	08.11.2010	365	41,73	6,65%			2,78	
08.11.2010	08.11.2011	08.11.2011	365	41,73	6,65%			2,78	
08.11.2011	08.11.2012	08.11.2012	366	41,73	6,65%			2,78	41,73
Skupaj neodplačane obveznosti po 31.12.06 v EUR								16,68	41,73

Na dan uvedbe eura se nominalna vrednost apoena v znesku 10.000,00 SIT preračuna po tečaju zamenjave v eure. Nova nominalna vrednost apoena na dan 1. januarja 2007 je tako 41,73 EUR, od katere se v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja izračunajo obveznosti, ki dospejo v plačilo po 31. decembru 2006.

Preglednica 3:

INDEKSIRAN INSTRUMENT

Redenominacija in izračun obveznosti iz nove nominalne vrednosti v EUR

RS46

tečaj zamenjave: 239,6400

predpostavljeno gibanje TOM

Obrestovalno obdobje od	Obrestovalno obdobje do	Datum plačila	Št. dni	Nominalna vrednost apoena	TOM letni	Obrestovalni faktor	Revalorizirana vrednost apoena na koncu obdobja	Obrestna mera	Obresti v SIT	Glavnica v SIT	Obresti v EUR	Glavnica v EUR
08.11.2002	01.11.2006		1454			1,17035287						
01.11.2006	01.12.2006		30	10.000,00	1,22%	1,00099717						
08.11.2006	01.12.2006		23	10.000,00	1,22%		11.715,20	3,00%	22,15			
01.12.2006	01.01.2007		31	10.000,00	1,22%	1,00103043	11.727,27	3,00%	52,05			
stanje v EUR na dan 1.1.07				41,73			48,94					
01.01.2007	01.02.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	48,99	3,00%			0,34	
01.02.2007	01.03.2007		28	41,73	1,22%	1,00093066	49,03	3,00%			0,46	
01.03.2007	01.04.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	49,08	3,00%			0,58	
01.04.2007	01.05.2007		30	41,73	1,22%	1,00099717	49,13	3,00%			0,70	
01.05.2007	01.06.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	49,18	3,00%			0,83	
01.06.2007	01.07.2007		30	41,73	1,22%	1,00099717	49,23	3,00%			0,95	
01.07.2007	01.08.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	49,28	3,00%			1,08	
01.08.2007	01.09.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	49,33	3,00%			1,20	
01.09.2007	01.10.2007		30	41,73	1,22%	1,00099717	49,38	3,00%			1,33	
01.10.2007	01.11.2007		31	41,73	1,22%	1,00103043	49,43	3,00%			1,45	
01.11.2007	08.11.2007		7	41,73	1,22%	1,00023258	49,45	3,00%			1,48	
08.11.2006	08.11.2007	08.11.2007	365	41,73		1,18490674	49,45	3,00%			1,48	49,45
Skupaj neodplačane obveznosti po 31.12.06 v EUR											1,48	49,45

Primer preračuna je narejen ob predpostavki o gibanju TOM kot je naveden v preglednici. Informacije o dejanskem gibanju TOM bo še naprej objavljala SURS.

Na dan uvedbe eura se nominalna vrednost apoena v znesku 10.000,00 SIT preračuna po tečaju zamenjave v eure. Nova nominalna vrednost obveznice na dan 1. januarja 2007 je tako 41,73 EUR. Od nove nominalne vrednosti apoena se v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja izračunava revalorizirana vrednost apoena na določen dan, od katere se v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja izračunavajo obresti, ki dospejo v plačilo po 31. decembru 2006.

Preglednica 4:

SPREMENLJIV INSTRUMENT Z OBROČNIM ODPLAČILOM GLAVNICE

Redenominacija in izračun obresti iz nove nominalne vrednosti v EUR

RS39

tečaj zamenjave: 239,6400

predpostavljeno gibanje TOM

Obdobje		Št. dni	Neodpl. nomin. vrednost apoena	TOM letni	Obrestna marža	Obrestni faktor obdobja	Obrestna mera	Obresti v SIT	Glavnica v SIT	Obresti v EUR	Glavnica v EUR	Kor. glavnica v EUR
od	do											
15.09.2006	01.10.2006	16	400,00	3,71%	1%	1,00201955	0,20%	0,80				
01.10.2006	01.11.2006	31	400,00	2,38%	1%	1,00282723	0,49%	1,96				
01.11.2006	01.12.2006	30	400,00	1,22%	1%	1,00180633	0,67%	2,68				
01.12.2006	01.01.2007	31	400,00	1,22%	1%	1,00186660	0,85%	3,40				
stanje v EUR na dan 1.1.07			1,67									
01.01.2007	01.02.2007	31	1,67	1,22%	1%	1,00186660	1,04%			0,02		
01.02.2007	01.03.2007	28	1,67	1,22%	1%	1,00168580	1,21%			0,02		
01.03.2007	01.04.2007	31	1,67	1,22%	1%	1,00186660	1,40%			0,02		
01.04.2007	01.05.2007	30	1,67	1,22%	1%	1,00180633	1,59%			0,03		
01.05.2007	01.06.2007	31	1,67	1,22%	1%	1,00186660	1,77%			0,03		
01.06.2007	01.07.2007	30	1,67	1,22%	1%	1,00180633	1,96%			0,03		
01.07.2007	01.08.2007	31	1,67	1,22%	1%	1,00186660	2,15%			0,04		
01.08.2007	01.09.2007	31	1,67	1,22%	1%	1,00186660	2,34%			0,04		
01.09.2007	15.09.2007	14	1,67	1,22%	1%	1,00084255	2,43%		200,00	0,04	0,83	0,84
365												
15.09.2007	01.10.2007	16	0,83	1,22%	1%	1,00096297	0,10%			0,00		
01.10.2007	01.11.2007	31	0,83	1,22%	1%	1,00186660	0,28%			0,00		
01.11.2007	01.12.2007	30	0,83	1,22%	1%	1,00180633	0,46%			0,00		
01.12.2007	01.01.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186660	0,65%			0,01		
01.01.2008	01.02.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186149	0,84%			0,01		
01.02.2008	01.03.2008	29	0,83	1,22%	1%	1,00174129	1,01%			0,01		
01.03.2008	01.04.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186149	1,20%			0,01		
01.04.2008	01.05.2008	30	0,83	1,22%	1%	1,00180139	1,39%			0,01		
01.05.2008	01.06.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186149	1,57%			0,01		
01.06.2008	01.07.2008	30	0,83	1,22%	1%	1,00180139	1,76%			0,01		
01.07.2008	01.08.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186149	1,95%			0,02		
01.08.2008	01.09.2008	31	0,83	1,22%	1%	1,00186149	2,14%			0,02		
01.09.2008	15.09.2008	14	0,83	1,22%	1%	1,00084024	2,22%		200,00	0,02	0,83	0,83
366												
Skupaj neodplačane obveznosti po 31.12.06 v SIT									400,00			
Skupaj neodplačane obveznosti po 31.12.06 v EUR									1,67	0,06	1,66	1,67
Razlika, ki se prišteje prvemu plačilu glavnice									0,01			

Primer preračuna je narejen ob predpostavki o gibanju TOM kot je naveden v preglednici. Informacije o dejanskem gibanju TOM bo še naprej objavljala SRS.

Na dan uvedbe eura se neodplačana nominalna vrednost apoena v znesku 400,00 SIT preračuna po tečaju zamenjave v eure. Nominalna neodplačana vrednost apoena na dan 1. januarja 2007 je tako 1,67 EUR. Obresti, ki dospejo v plačilo po 31. decembru 2006 se obračunavajo od euro neodplačane nominalne vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.

Na dan uvedbe se po tečaju zamenjave preračunata v eure tudi oba preostala neodplačana obroka apoena, vsak v znesku 200,00 SIT, ki dospeta v plačilo po 31. decembru 2006. Vsota v eure preračunane vrednosti še neodplačanih obrokov apoena znaša 1,66 EUR. Razlika v višini 0,01 EUR med novo nominalno neodplačano vrednostjo apoena na dan 1. januarja 2007 in vsoto v eure preračunanih vrednosti še neodplačanih obrokov apoena, se prišteje izplačilu prvega obroka apoena dospelega po 31. decembru 2006.