

**PRILOGA 2**

\_\_\_\_\_ (imetnik podračuna)  
 \_\_\_\_\_ (številka podračuna) \_\_\_\_\_ (matična številka) \_\_\_\_\_ (ID DDV)  
 \_\_\_\_\_ (naslov) \_\_\_\_\_ (pošta)  
 tel.: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

V skladu s 13. členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo zahtevek za črpanje posameznega likvidnostnega posojila.

Želeni znesek in valuta	Datum črpanja	Ročnost črpanja

S to izjavo nepreklicno **dovoljujemo in pooblašamo:**

**1. Upravo Republike Slovenije za javna plačila:**

- da v primeru zapadlih neplačanih obveznosti iz naslova odobrenega likvidnostnega posojila, na poziv Zakladnice EZR države, izda in izvrši plačilna navodila v breme našega podračuna številka \_\_\_\_\_ za nepravočasno vrnjeno likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, na zakladniški podračun številka 01100-7777000059;
- da v primeru nezadostnega kritja na navedenem podračunu za plačilo neplačanih obveznosti po prvi alineji 1. točke tega pooblastila, na poziv Zakladnice EZR države, izda in izvrši plačilna navodila do višine neporavnane obveznosti v breme naših denarnih sredstev v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolagamo na kateremkoli podračunu, odprtem pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila oziroma računu pri Banki Slovenije ali poslovni banki;
- da Zakladnici EZR države posreduje podatke o morebitnih omejitvah razpolaganja s kritjem na podračunu;

**2. Ministrstvo za finance, Zakladnico EZR države:**

- da opravi poizvedbo o našem finančnem premoženju in drugih podatkih, ki so potrebni za odobritev ali izterjavo likvidnostnega posojila, pri Banki Slovenije, poslovnih bankah in drugih upravljavcih zbirke podatkov.

Datum: \_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (ime in priimek, podpis odgovorne osebe)

Ministrstvo za finance

Zakladnica enotnega zakladniškega računa države  
 Župančičeva 3  
 1000 Ljubljana

Davčna številka: 23348887  
 Matična številka: 5028256001  
 Številka podračuna: 01100-7777000059

V skladu s 14. členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo odgovor na zahtevek za najem likvidnostnega posojila, kot sledi:

**A/** Zahtevek za črpanje likvidnostnega posojila se zavrne.

**B/** Zahtevku za črpanje likvidnostnega posojila se ugodi (v celoti/delno), pod naslednjimi pogoji:

Št. likvidn. posojila	Datum črpanja	Datum vračila	Odobreni znesek v valuti	Št. dni	Obrestna mera v %	Znesek obresti v valuti

Rok plačila glavnice in obresti ob zapadlosti: \_\_\_\_\_

Glavnica in obresti se ob zapadlosti plačajo na podračun številka: 01100-7777000059

Sklic za glavnico:

Sklic za obresti:

DDV ni obračunan v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o DDV

Datum: \_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (ime in priimek, podpis odgovorne osebe)