

PROMET PO ZADOLŽITVI	
----------------------	--

Stran:

Štev. pogodbe oz. št. vrednost. papirja:	
Datum podpisa pogodbe oz. izdaje vred. papirja:	

Višina zadolžitve v orig. valuti:

3. Posojilodajalec oz. upnik:

4. Posojilojemalec oz. izdajatelj vrednost. papirjev:	
--	--

5. Porok:

[illegible]

Datum izdaje poročila o prometu: Ime in priimek osebe za stike:

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: _____

Stolpec 6A: P - plan; R - realizacija

Stolpec 6B: K - koriščenje (črpanje), G - odplačilo glavnice, O - plačilo obresti, S - plačilo stroškov, SG - sprememba glavnice

Stolpec 6C: 2 - sprememba (P); 3 - storno postavke (P); 4 - storno ostanka (P)

OPOMBA: 6A in 6B stolpec morata biti obvezno izpolnjena z eno izmed navedenih oznak, 6C pa le v primeru odstopanja glede na plan

NAVODILA ZA VPIS PODATKOV V OBRAZEC "PROMET PO ZADOLŽITVI"

- 1. Zaporedna številka dokumenta:** Vpiše se zaporedna številka izdanega dokumenta za posamezen posel oz. pogodbo.

Stran: Vpiše se zaporedna številka strani, če je poročilo na več straneh.

2. Osnovni podatki o zadolžitvi:

- **Štev. pogodbe oz. št. vrednost. papirja:** Vpiše se številka pogodbe oz. izdanega dolžniškega vrednostnega papirja, s katero nastane obveznost pravne osebe, ki prijavlja zadolžitev. Številka pogodbe oz. številka vrednostnega papirja je obvezen element in je enaka številki, ki jo določi upnik na pogodbi – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 3.
- **Datum podpisa pogodbe oz. izdaje vrednostnega papirja:** Vpiše se datum podpisa pogodbe obeh strank (upnika in dolžnika). Če datuma podpisa obeh strank nista istovetna, se upošteva datum podpisa stranke, ki je podpisala pogodbo zadnja. Če se prijavlja izdaja vrednostnega papirja, se vpiše datum izdaje tega vrednostnega papirja (to je datum, ki ga določajo predpisi, po katerih se vrednostni papir izdaja) – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 3.
- **Višina zadolžitve v orig. valuti:** Vpiše se višina zadolžitve – glavnica dolga opredeljena v pogodbi oz. skupna nominalna vrednost izdanih vrednostnih papirjev – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 7. Višina zadolžitve se vpiše v originalni valuti.

- 3. Posojilodajalec oz. upnik:** Vpiše se naziv oz. ime posojilodajalca – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 4 (podatki iz sodnega registra).

- 4. Posojilojemalec oz. izdajatelj vrednostnih papirjev:** Vpiše se naziv oz. ime posojilojemalca oz. izdajatelja dolžniškega vrednostnih papirjev – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 5 (podatki iz sodnega registra oziroma za občine iz zakona).

- 5. Porok:** Vpiše se naziv oz. ime poroka – identični podatek kot v obrazcu: "PRIJAVA", točka 6 (podatki iz sodnega registra oziroma za občine iz zakona).

6. Vrsta dogodka:

- **6A** – V to kolono se vpiše črka **P** (če se vpisuje plan črpanj glavnice, plan odplačil glavnice in plan plačil obresti) ali črka **R** (če se vpisuje realizacija oz. dejanska črpanja glavnice, dejanska odplačila glavnice, dejanska plačila obresti in stanje zadolžitve).
- **6B** – Vpiše se vrsta črpanj oz. plačil:
 - K** – koriščenje oz. črpanje glavnice
 - G** – odplačilo glavnice
 - O** – plačilo obresti
 - S** – plačilo stroškov (commitment fee, arrangement fee, management fee, drugi stroški)
 - SG** – ostale spremembe glavnice, ki niso povezane s črpanjem ali odplačilom kredita (npr. spremembe zaradi indeksacije glavnice – TOM, devizna klavzula, kapitalizacija obresti, itd).
- **6C** – Vpiše se vrsta spremembe v zneskih planiranih črpanj in odplačil glede na predhodno poročilo o prometu po zadolžitvi:
 - 2** – sprememba planiranih črpanj in plačil glede na predhodni plan
 - 3** – storno planirane postavke črpanj ali plačil
 - 4** – storno ostanka plačila glede na plan.

- 7. Sprememba datuma dogodka:** Vpiše se datum dejanske realizacije črpanja ali plačila, če se ta razlikuje od planiranega datuma črpanja ali plačila. Vpiše se tudi sprememba v datumu planiranega črpanja ali plačila. V primeru, da se datum realizacije spremeni glede na plan, se v kolono 7 vpiše novi oz. dejanski datum dogodka, v kolono 8 pa predhodni datum planiranega dogodka. Prav tako ravnamo, če se spremeni plan črpanja ali plačila, saj v kolono 7 vpišemo novi datum planiranega dogodka, v kolono 8 pa predhodni datum planiranega dogodka.

- 8. Datum dogodka:** Vpiše se datum planiranega dogodka in datum realiziranega dogodka, kadar je enak planiranemu datumu dogodka.
- 9. Promet:**
- **9A – Črpanja** – Vpiše se znesek planiranega ali realiziranega črpanja glavnice kredita in planirani ali realizirani znesek, ki povečujejo glavnico (npr. kapitalizacija obresti, itd.).
 - **9B – Odplačila** – Vpiše se planirani ali realizirani znesek plačil obresti, stroškov, planirani ali realizirani znesek odplačila glavnice in planirani ali realizirani zneski, ki zmanjšujejo vrednost glavnice.
 - **9C – Valuta** – Vpiše se valuta, v kateri se izvršijo črpanja oz. plačila.
- 10. Stanje:**
- **10A – Stanje zadolžitve** – Vpiše se stanje glavnice zadolžitve po realizaciji prometa na določen dan.
 - **10B – Valuta** – Vpiše se valuta, v kateri je vodeno stanje glavnice kredita.
- 11. Obrestna mera:** Vpiše se višina variabilnega dela obrestne mere, ki se je uporabil za obračun planiranega ali dejanskega plačila obresti (v % na letni ravni izražen TOM, LIBOR, EURIBOR, itd.). V primeru, da se spremeni fiksni del obrestne mere (marža) je potrebno spremembo prijaviti v obrazcu: "PRIJAVA", točka 9.
- 12. Dodatne informacije oz. opombe:** Vpiše se obrazložitev sprememb v planih in realizacijah, druge dodatne informacije in možne opombe.