

PRILOGA: 1 k ZZeIP-F

Stanje dolgoročnih kreditov Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, najetih pri domačih bankah na dan 31.12.2006

| Upnik | Št. kreditne pogodbe | Namen pogodbe | Datum sklenitve kreditne pogodbe | Pogodbeni znesek | Valuta | Stanje kredita na dan 31.12.2006 | Datum zapadlosti kredita |
|-------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 3069/101300222 /jbm | Financiranje glavnega programa 1303 - železniški promet in infrastruktura v letu 2003 | 16.7.2003 | 3.000.000.000,00 | SIT | 2.379.310.344,00 SIT | 1.8.2012 |
| Nova KBM d.d. | 23570/46 | Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške in frstrukture v letu 2003 | 20.8.2003 | 3.000.000.000,00 | SIT | 2.379.310.344,00 SIT | 31.8.2012 |
| Raiffeisen Krekova banka d.d. | 137/03-138 | Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške in frstrukture v letu 2003 | 17.10.2003 | 12.738.853,50 | EUR | 10.542.499,20 € | 30.9.2012 |
| SKB banka d.d. | 944372-001 | Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške in frstrukture v letu 2003 | 3.12.2003 | 3.200.000.000,00 | SIT | 2.648.275.862,05 SIT | 30.11.2012 |
| Raiffeisen Krekova d.d. | 42/04-138 | Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške in frstrukture v letu 2004 | 9.3.2004 | 3.500.000.000,00 | SIT | 3.017.241.379,20 SIT | 11.3.2013 |
| Nova KBM d.d. | 24562/65 | Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške in frstrukture v letu 2004 | 24.8.2004 | 3.500.000.000,00 | SIT | 3.258.620.689,64 SIT | 31.8.2013 |
| Banka Koper d.d. | 1352/05-133833 | Zagotavljanje lastne udeležbe pri pripravi in izvedbi projektov v okviru programa investicijskih projektov skupnih evropskih politik (Phare, kohezija, TEN-T) in za pokrivanje stroškov obresti in glavnice iz naslova kredita | 7.10.2005 | 33.374.394,15 | EUR | 33.374.394,15 € | 21.11.2025 |
| Banka Koper d.d. | 2121/06-240265 | Za pokrivanje obveznosti Javne agencije za železniški promet RS iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe Republike Slovenije v letu od 2006 -2009 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi Evr | 22.12.2006* | 11.671.348,69 | EUR | 11.671.348,69 € | 11.1.2027 |
| S K U P A J (SIT) | | | | | | 13.682.758.618,89 SIT | |
| S K U P A J (EUR) | | | | | | 55.588.242,04 € | |

*črpanje kredita na dan 11.01.2007