

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 infrastrukture 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 infrastrukture 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 infrastrukture 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 infrastrukture 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 infrastrukture 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