

## **PRILOGA 1**

### **VSEBINA OBRAZCEV V APLIKACIJI E-DOLG:**

#### **VSEBINA OBRAZCA POGODBE IN DINAMIKA (ED-10):**

- podatki o pogodbi,
- osnovni podatki o zadolžitvi,
- podatki o jamstvu,
- podatki o supergaranciji,
- podatki o načinu izračuna glavnice,
- podrobnosti o načinu izračuna glavnice,
- podatki o načinu izračuna obresti,
- podrobnosti o načinu izračuna obresti,
- podatki o načrtovanih in realiziranih črpanjih glavnice,
- podatki o načrtovanih in realiziranih odplačilih glavnice zadolžitve, obresti in stroškov zadolžitve.

#### **VSEBINA OBRAZCA STANJE ZADOLŽENOSTI (ED-11):**

- podatki o začetnem stanju posamezne zadolžitve, črpanjih v določenem obdobju, odplačilih v določenem obdobju in podatki o končnem stanju zadolžitve,
- potrditev pravne osebe, da je dejansko stanje zadolžitve v obdobju poročila skladno s podatki, ki so navedeni v obrazcu ED-11.

#### **VSEBINA OBRAZCA NAPOVED ZADOLŽEVANJA (ED-12):**

- podatek o potrjeni ali nepotrjeni osnovi za bodočo zadolžitve v določenem obdobju (v naslednjih treh koledarskih letih),
- podatki o načrtovanem stanju zadolžitve, načrtovanem črpanju in odplačilu zadolžitve po že sklenjenih pogodbah v določenem obdobju (naslednjih treh koledarskih letih),
- podatki o načrtovanem stanju bodočih novih zadolžitve, načrtovanem črpanju in odplačilu bodočih novih zadolžitve v določenem obdobju (naslednjih treh koledarskih letih).