

## KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis  | Uvećanje       | Smanjenje      | STANJA         |
|------------------------------------|------------|-----|------|---|----------------|----------------|----------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |     |      |   |                |                |                |
| Stanje na dan: 30.11.2021          |            |     |      |   | 128.532.086,23 | 2.022.641,56   | 126.509.444,67 |
| 31.10.2021                         | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00           | 126.509.444,67 |
| 01.11.2021                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00           | 126.509.444,67 |
| 01.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | 296.324,07     | 0,00           | 126.805.768,74 |
| 09.11.2021                         | 103344182  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 404.194,27     | 0,00           | 127.209.963,01 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | 386.719,84     | 0,00           | 127.596.682,85 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | -296.324,07    | 0,00           | 127.300.358,78 |
| 11.11.2021                         | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 127.300.358,78 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 1   | 21   | KORIŠTENJE - ŽR                                 | 2.487.637,53   | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | 386.719,84     | 0,00           | 130.174.716,15 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 1   | 21   | KORIŠTENJE - ŽR                                 | -2.487.637,53  | 0,00           | 127.687.078,62 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 1   | 21   | KORIŠTENJE - ŽR                                 | 2.487.637,53   | 0,00           | 130.174.716,15 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | -386.719,84    | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 11.11.2021                         | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 11.11.2021                         | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | 296.324,07     | 0,00           | 130.084.320,38 |
| 11.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | -296.324,07    | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 30.11.2021                         | 102572818  | 215 | 21   | Razgraničenje naknada                           | 0,00           | 0,00           | 129.787.996,31 |
| 30.11.2021                         | 9951003735 | 149 | 21   | PRIJENOS U OTPLATU                              | 0,00           | 127.819.464,00 | 1.968.532,31   |
| 30.11.2021                         | 9951003735 | 308 | 21   | Pozitivna tečajna razlika - korištenje          | 71.604,00      | 0,00           | 2.040.136,31   |
| 30.11.2021                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 2.040.136,31   |
| 30.11.2021                         | 9951003735 | 150 | 21   | PRIJENOS U OTPLATU                              | 0,00           | 0,00           | 129.859.600,31 |
| 30.11.2021                         | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00           | 129.859.600,31 |
| 01.12.2021                         | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 79.900,00      | 0,00           | 129.939.500,31 |
| 01.12.2021                         | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 129.939.500,31 |
| 01.12.2021                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00           | 129.939.500,31 |
| 08.12.2021                         | 103406640  | 7   | 21   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,94           | 0,00           | 129.939.501,25 |
| 09.12.2021                         | 103412101  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 397.091,19     | 0,00           | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103096229  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 351.677,90     | 129.984.914,54 |
| 17.12.2021                         | 103096229  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | -351.677,90    | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 102946576  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 341.678,51     | 129.994.913,93 |
| 17.12.2021                         | 102946576  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | -341.678,51    | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 102815940  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 260.908,81     | 130.075.683,63 |
| 17.12.2021                         | 102815940  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | -260.908,81    | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 102705442  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 262.927,84     | 130.073.664,60 |
| 17.12.2021                         | 102705442  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | -262.927,84    | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103406640  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,94           | 130.336.591,50 |
| 17.12.2021                         | 103406640  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | -0,94          | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103293465  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 1,02           | 130.336.591,42 |
| 17.12.2021                         | 103293465  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | -1,02          | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103168814  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,47           | 130.336.591,97 |
| 17.12.2021                         | 103168814  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | -0,47          | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103054219  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,48           | 130.336.591,96 |
| 17.12.2021                         | 103054219  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | -0,48          | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 102941041  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,28           | 130.336.592,16 |
| 17.12.2021                         | 102941041  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | -0,28          | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103158367  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | 75,00          | 130.336.517,44 |
| 17.12.2021                         | 103158367  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | -75,00         | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 102870543  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | 75,00          | 130.336.517,44 |
| 17.12.2021                         | 102870543  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | -75,00         | 130.336.592,44 |
| 17.12.2021                         | 103096229  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 351.677,90     | 129.984.914,54 |
| 17.12.2021                         | 102946576  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 341.678,51     | 129.643.236,03 |
| 17.12.2021                         | 102815940  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 260.908,81     | 129.382.327,22 |
| 17.12.2021                         | 102870543  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | 75,00          | 129.382.252,22 |
| 17.12.2021                         | 103158367  | 201 | 21   | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                            | 0,00           | 75,00          | 129.382.177,22 |
| 17.12.2021                         | 102941041  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,28           | 129.382.176,94 |
| 17.12.2021                         | 103054219  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,48           | 129.382.176,46 |
| 17.12.2021                         | 103168814  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,47           | 129.382.175,99 |
| 17.12.2021                         | 103293465  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 1,02           | 129.382.174,97 |
| 17.12.2021                         | 103406640  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00           | 0,94           | 129.382.174,03 |
| 17.12.2021                         | 102705442  | 111 | 21   | Naplatu redovna kamata - žiro račun             | 0,00           | 262.927,84     | 129.119.246,19 |
| 31.12.2021                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00           | 107.406,00     | 129.011.840,19 |
| 31.12.2021                         | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00           | 129.011.840,19 |
| 31.12.2021                         | 102572818  | 215 | 21   | Razgraničenje naknada                           | 0,00           | 0,00           | 129.011.840,19 |
| 01.01.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00           | 129.011.840,19 |
| 01.01.2022                         | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 55.641,00      | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 01.01.2022                         | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 01.01.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00           | 129.067.481,19 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                         | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis  | Uvećanje      | Smanjenje      | STANJA         |
|---|------------|-----|------|---|---------------|----------------|----------------|
| <b>Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK</b> |            |     |      |   |               |                |                |
| 01.01.2022                                | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)         | 0,00          | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 01.01.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 55.641,00     | 0,00           | 129.123.122,19 |
| 01.01.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | -55.641,00    | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 01.01.2022                                | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00          | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 01.01.2022                                | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00          | 0,00           | 129.067.481,19 |
| 08.01.2022                                | 103528650  | 7   | 21   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,50          | 0,00           | 129.067.481,69 |
| 10.01.2022                                | 103536976  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | -412.841,18   | 0,00           | 128.654.640,51 |
| 10.01.2022                                | 103536976  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 412.841,18    | 0,00           | 129.067.481,69 |
| 10.01.2022                                | 103536976  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 412.841,18    | 0,00           | 129.480.322,87 |
| 31.01.2022                                | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 129.480.322,87 |
| 31.01.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 136.680,00    | 0,00           | 129.617.002,87 |
| 31.01.2022                                | 102572818  | 215 | 21   | Razgraničenje naknada                           | 0,00          | 0,00           | 129.617.002,87 |
| 01.02.2022                                | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)         | 0,00          | 0,00           | 129.617.002,87 |
| 01.02.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 9.860,00      | 0,00           | 129.626.862,87 |
| 01.02.2022                                | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00          | 0,00           | 129.626.862,87 |
| 09.02.2022                                | 103651215  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 413.314,38    | 0,00           | 130.040.177,25 |
| 18.02.2022                                | 103651215  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 413.314,38     | 129.626.862,87 |
| 18.02.2022                                | 103536976  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 412.841,18     | 129.214.021,69 |
| 18.02.2022                                | 103412101  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 397.091,19     | 128.816.930,50 |
| 18.02.2022                                | 103174670  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 380.689,16     | 128.436.241,34 |
| 18.02.2022                                | 103096229  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 37.907,57      | 128.398.333,77 |
| 18.02.2022                                | 103528650  | 171 | 21   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                    | 0,00          | 0,50           | 128.398.333,27 |
| 18.02.2022                                | 103344182  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 404.194,27     | 127.994.139,00 |
| 28.02.2022                                | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 127.994.139,00 |
| 28.02.2022                                | 102572818  | 215 | 21   | Razgraničenje naknada                           | 0,00          | 0,00           | 127.994.139,00 |
| 28.02.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 238.476,00    | 0,00           | 128.232.615,00 |
| 01.03.2022                                | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)         | 0,00          | 0,00           | 128.232.615,00 |
| 01.03.2022                                | 1          | 208 | 21   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00          | 0,00           | 128.232.615,00 |
| 01.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 81.753,00     | 0,00           | 128.314.368,00 |
| 08.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 183.056,00    | 0,00           | 128.497.424,00 |
| 08.03.2022                                | 9951003735 | 159 | 32   | Dnevno dospjeće                                 | 0,00          | 51.991.209,09  | 76.506.214,91  |
| 09.03.2022                                | 103770916  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 374.250,21    | 0,00           | 76.880.465,12  |
| 16.03.2022                                | 104042746  | 160 | 32   | Dnevno dospjeće                                 | 51.991.209,09 | 0,00           | 128.871.674,21 |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 21   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 489.243,00    | 0,00           | 129.360.917,21 |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 159 | 21   | Dnevno dospjeće                                 | 0,00          | -51.991.209,13 | 181.352.126,34 |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 159 | 21   | Dnevno dospjeće                                 | 0,00          | 51.991.209,05  | 129.360.917,29 |
| 31.03.2022                                | 103883568  | 21  | 21   | Otplata kredita - VK - ŽR                       | 0,00          | 51.991.209,05  | 77.369.708,24  |
| 31.03.2022                                | 103770916  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 0,04           | 77.369.708,20  |
| 31.03.2022                                | 104042746  | 21  | 32   | Otplata kredita - VK - ŽR                       | 0,00          | 51.991.209,09  | 25.378.499,11  |
| 31.03.2022                                | 103883568  | 21  | 21   | Otplata kredita - VK - ŽR                       | 0,00          | -51.616.958,88 | 76.995.457,99  |
| 31.03.2022                                | 103770916  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | -374.250,21    | 77.369.708,20  |
| 31.03.2022                                | 103770916  | 111 | 32   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | -0,04          | 77.369.708,24  |
| 31.03.2022                                | 102572818  | 215 | 21   | Razgraničenje naknada                           | 0,00          | 0,00           | 77.369.708,24  |
| 31.03.2022                                | 103770916  | 111 | 21   | Naplata redovna kamata - žiro račun             | 0,00          | 374.250,21     | 76.995.458,03  |
| 31.03.2022                                | 103883568  | 21  | 21   | Otplata kredita - VK - ŽR                       | 0,00          | 51.616.958,88  | 25.378.499,15  |
| 31.03.2022                                | 103883568  | 21  | 32   | Otplata kredita - VK - ŽR                       | 0,00          | -51.991.209,05 | 77.369.708,20  |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 159 | 32   | Dnevno dospjeće                                 | 0,00          | -51.991.209,05 | 129.360.917,25 |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 129.360.917,25 |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 129.360.917,25 |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 182.301,00    | 0,00           | 129.543.218,25 |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 129.543.218,25 |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 159 | 21   | Dnevno dospjeće                                 | 0,00          | 51.991.209,13  | 77.552.009,12  |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 77.552.009,12  |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | -489.243,00   | 0,00           | 77.062.766,12  |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 21   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 77.062.766,12  |
| 31.03.2022                                | 104058507  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -245.384,26   | 0,00           | 76.817.381,86  |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 182.301,00    | 0,00           | 76.999.682,86  |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 76.999.682,86  |
| 31.03.2022                                | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00          | 0,00           | 76.999.682,86  |
| 31.03.2022                                | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | -182.301,00   | 0,00           | 76.817.381,86  |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mijekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21009000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

## KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

**BKS Bank**

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis   | Uvećanje       | Smanjenje  | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-----|------|--|----------------|------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |     |      |  |                |            |               |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.031,40 | 76.872.413,26 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.120,30 | 76.927.533,56 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.120,30  | 76.872.413,26 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA       | 127.269,60     | 0,00       | 76.999.682,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.999.682,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.999.682,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA       | -127.269,60    | 0,00       | 76.872.413,26 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.413,26 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.031,40  | 76.817.381,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.120,30 | 76.872.502,16 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.502,16 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.872.502,16 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.872.502,16 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.120,30  | 76.817.381,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.120,30 | 76.872.502,16 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.120,30  | 76.817.381,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 219 | 21   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.120,30  | 76.762.261,56 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.120,30 | 76.817.381,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 21   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | -55.120,30 | 76.872.502,16 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.120,30  | 76.817.381,86 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 1          | 406 | 21   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)     | 0,00           | 0,00       | 76.817.381,86 |
| 01.04.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA       | 0,00           | 55.031,40  | 76.762.350,46 |
|                                    |            |     |      | GLAVNICA                                     |                |            |               |
| 08.04.2022                         | 103883562  | 160 | 21   | Dnevno dospijeće                             | -51.991.209,13 | 0,00       | 24.771.141,33 |
| 08.04.2022                         | 103883562  | 160 | 21   | Dnevno dospijeće                             | 51.991.209,13  | 0,00       | 76.762.350,46 |
| 08.04.2022                         | 103883568  | 160 | 32   | Dnevno dospijeće                             | -51.991.209,05 | 0,00       | 24.771.141,41 |
| 08.04.2022                         | 103883568  | 160 | 21   | Dnevno dospijeće                             | 51.991.209,05  | 0,00       | 76.762.350,46 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                | -410.217,98    | 0,00       | 76.352.132,48 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                | 410.217,98     | 0,00       | 76.762.350,46 |
| 09.04.2022                         | 104637511  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                | 285.435,60     | 0,00       | 77.047.786,06 |
| 09.04.2022                         | 104058510  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                | -285.435,60    | 0,00       | 76.762.350,46 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6   | 21   | Obračun kamata - potraživanje                | -410.217,98    | 0,00       | 76.352.132,48 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                | 410.217,98     | 0,00       | 76.762.350,46 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mijekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.



OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC   | Klas | Opis  | Uvećanje    | Smanjenje   | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-------|------|---|-------------|-------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |       |      |   |             |             |               |
| 09.04.2022                         | 104044202  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 285.435,60  | 0,00        | 77.047.786,06 |
| 09.04.2022                         | 104044202  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -285.435,60 | 0,00        | 76.762.350,46 |
| 09.04.2022                         | 104058507  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 245.384,26  | 0,00        | 77.007.734,72 |
| 09.04.2022                         | 104058510  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 285.435,60  | 0,00        | 77.293.170,32 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -410.217,98 | 0,00        | 76.882.952,34 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 410.217,98  | 0,00        | 77.293.170,32 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 410.217,98  | 0,00        | 77.703.388,30 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -410.217,98 | 0,00        | 77.293.170,32 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | -410.217,98 | 0,00        | 76.882.952,34 |
| 09.04.2022                         | 103891867  | 6     | 21   | Obračun kamata - potraživanje                   | 410.217,98  | 0,00        | 77.293.170,32 |
| 25.04.2022                         | 103989762  | 200   | 32   | Obračun troškova opomene                        | 75,00       | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -82.299,12  | 77.375.544,44 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 82.299,12   | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 82.299,12   | 77.210.946,20 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -82.299,12  | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -82.432,07  | 77.375.677,39 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 82.432,07   | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 30.04.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 82.299,12   | 77.210.946,20 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 30.04.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.210.946,20 |
| 01.05.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -82.299,12  | 77.293.245,32 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 01.05.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.293.245,32 |
| 01.05.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 82.299,12   | 77.210.946,20 |
| 09.05.2022                         | 104637519  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 239.222,46  | 0,00        | 77.450.168,66 |
| 09.05.2022                         | 104014715  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -239.608,94 | 0,00        | 77.210.559,72 |
| 09.05.2022                         | 104058518  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 239.222,46  | 0,00        | 77.449.782,18 |
| 09.05.2022                         | 104058563  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,09       | 0,00        | 77.449.782,09 |
| 09.05.2022                         | 104006084  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,09       | 0,00        | 77.449.782,00 |
| 09.05.2022                         | 104006084  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,09        | 0,00        | 77.449.782,09 |
| 09.05.2022                         | 104058567  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 239.222,46  | 0,00        | 77.689.004,55 |
| 09.05.2022                         | 104637515  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,09        | 0,00        | 77.689.004,64 |
| 09.05.2022                         | 104044203  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 239.222,46  | 0,00        | 77.928.227,10 |
| 09.05.2022                         | 104044203  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -239.222,46 | 0,00        | 77.689.004,64 |
| 09.05.2022                         | 104014715  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 239.608,94  | 0,00        | 77.928.613,58 |
| 09.05.2022                         | 104058518  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -239.222,46 | 0,00        | 77.689.391,12 |
| 09.05.2022                         | 104058514  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,09       | 0,00        | 77.689.391,03 |
| 09.05.2022                         | 104058563  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,09        | 0,00        | 77.689.391,12 |
| 09.05.2022                         | 104058514  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,09        | 0,00        | 77.689.391,21 |
| 09.05.2022                         | 104058567  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -239.222,46 | 0,00        | 77.450.168,75 |
| 24.05.2022                         | 104103761  | 200   | 32   | Obračun troškova opomene                        | 75,00       | 0,00        | 77.450.243,75 |
| 31.05.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.450.243,75 |
| 31.05.2022                         | 102572818  | 215   | 32   | Razgraničenje naknada                           | 0,00        | 0,00        | 77.450.243,75 |
| 31.05.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 292.171,48  | 77.158.072,27 |
| 31.05.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -292.171,48 | 77.450.243,75 |
| 31.05.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.450.243,75 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC   | Klas | Opis  | Uvećanje    | Smanjenje   | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-------|------|---|-------------|-------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |       |      |   |             |             |               |
| 31.05.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 292.171,48  | 77.158.072,27 |
| 31.05.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.158.072,27 |
| 01.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 24.879,01   | 77.133.193,26 |
| 01.06.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.133.193,26 |
| 01.06.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.133.193,26 |
| 01.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -24.879,01  | 77.158.072,27 |
| 01.06.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.158.072,27 |
| 01.06.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.158.072,27 |
| 01.06.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.158.072,27 |
| 01.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 24.879,01   | 77.133.193,26 |
| 01.06.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.133.193,26 |
| 08.06.2022                         | 104129562  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,60        | 0,00        | 77.133.193,86 |
| 08.06.2022                         | 104129562  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,60       | 0,00        | 77.133.193,26 |
| 09.06.2022                         | 104138615  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -246.172,75 | 0,00        | 76.887.020,51 |
| 09.06.2022                         | 104637526  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 246.172,75  | 0,00        | 77.133.193,26 |
| 09.06.2022                         | 104637522  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,60        | 0,00        | 77.133.193,86 |
| 09.06.2022                         | 104138615  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 246.172,75  | 0,00        | 77.379.366,61 |
| 30.06.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.379.366,61 |
| 30.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -37.460,22  | 77.416.826,83 |
| 30.06.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.416.826,83 |
| 30.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 37.460,22   | 77.379.366,61 |
| 30.06.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.379.366,61 |
| 30.06.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 37.460,22   | 77.341.906,39 |
| 30.06.2022                         | 102572818  | 215   | 32   | Razgraničenje naknada                           | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -29.180,71  | 77.371.087,10 |
| 01.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 29.180,71   | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 29.180,71   | 77.312.725,68 |
| 01.07.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.312.725,68 |
| 01.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -29.180,71  | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         |            | 1 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.341.906,39 |
| 01.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 29.180,71   | 77.312.725,68 |
| 08.07.2022                         | 104255914  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,92       | 0,00        | 77.312.724,76 |
| 08.07.2022                         | 104255914  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,92        | 0,00        | 77.312.725,68 |
| 09.07.2022                         | 104264912  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 238.023,43  | 0,00        | 77.550.749,11 |
| 09.07.2022                         | 104264912  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -238.023,43 | 0,00        | 77.312.725,68 |
| 09.07.2022                         | 104637534  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 238.023,43  | 0,00        | 77.550.749,11 |
| 09.07.2022                         | 104264912  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -238.023,43 | 0,00        | 77.312.725,68 |
| 09.07.2022                         | 104264912  | 6     | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 238.023,43  | 0,00        | 77.550.749,11 |
| 09.07.2022                         | 104637530  | 7     | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,92        | 0,00        | 77.550.750,03 |
| 31.07.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.550.750,03 |
| 31.07.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.550.750,03 |
| 31.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 112.330,04  | 77.438.419,99 |
| 31.07.2022                         | 102572818  | 215   | 32   | Razgraničenje naknada                           | 0,00        | 0,00        | 77.438.419,99 |
| 31.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -112.330,04 | 77.550.750,03 |
| 31.07.2022                         |            | 1 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.550.750,03 |
| 31.07.2022                         | 9951003735 | 19    | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 112.330,04  | 77.438.419,99 |
| 01.08.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.438.419,99 |
| 01.08.2022                         |            | 1 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.438.419,99 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mijekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis  | Uvećanje    | Smanjenje   | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-----|------|---|-------------|-------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |     |      |   |             |             |               |
| 01.08.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.438.419,99 |
| 08.08.2022                         | 104386234  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,93        | 0,00        | 77.438.420,92 |
| 08.08.2022                         | 104386234  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,93       | 0,00        | 77.438.419,99 |
| 09.08.2022                         | 104394995  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -245.594,82 | 0,00        | 77.192.825,17 |
| 09.08.2022                         | 104637538  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,93        | 0,00        | 77.192.826,10 |
| 09.08.2022                         | 104394995  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 245.594,82  | 0,00        | 77.438.420,92 |
| 09.08.2022                         | 104637542  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 245.594,82  | 0,00        | 77.684.015,74 |
| 31.08.2022                         | 102572818  | 215 | 32   | Razgraničenje naknada                           | 0,00        | 0,00        | 77.684.015,74 |
| 31.08.2022                         | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.684.015,74 |
| 31.08.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 105.983,78  | 77.578.031,96 |
| 31.08.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 105.983,78  | 77.472.048,18 |
| 31.08.2022                         | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.472.048,18 |
| 31.08.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -105.983,78 | 77.578.031,96 |
| 31.08.2022                         | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.578.031,96 |
| 01.09.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | -32.156,48  | 0,00        | 77.545.875,48 |
| 01.09.2022                         | 1          | 208 | 32   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.545.875,48 |
| 01.09.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.545.875,48 |
| 01.09.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 32.156,48   | 0,00        | 77.578.031,96 |
| 01.09.2022                         | 1          | 208 | 32   | Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 77.578.031,96 |
| 01.09.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 77.578.031,96 |
| 01.09.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 32.156,48   | 0,00        | 77.610.188,44 |
| 08.09.2022                         | 104516655  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | -0,93       | 0,00        | 77.610.187,51 |
| 08.09.2022                         | 104516655  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,93        | 0,00        | 77.610.188,44 |
| 09.09.2022                         | 104525338  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | -245.356,42 | 0,00        | 77.364.832,02 |
| 09.09.2022                         | 104637553  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 245.356,42  | 0,00        | 77.610.188,44 |
| 09.09.2022                         | 104525338  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                   | 245.356,42  | 0,00        | 77.855.544,86 |
| 09.09.2022                         | 104637545  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje          | 0,93        | 0,00        | 77.855.545,79 |
| 30.09.2022                         | 1          | 206 | 32   | Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00        | 0,00        | 77.855.545,79 |
| 30.09.2022                         | 9951003735 | 8   | 32   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA | 206.754,90  | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 30.09.2022                         | 102572818  | 215 | 32   | Razgraničenje naknada                           | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 31   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -18.016,54  | 78.080.317,23 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 18.016,54   | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 31   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 31   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 31   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 18.016,54   | 78.044.284,15 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -18.016,54  | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | -18.016,54  | 78.080.317,23 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 18.016,54   | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 31   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 31   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA | 0,00        | 18.016,54   | 78.044.284,15 |
| 01.10.2022                         | 1          | 406 | 32   | Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00        | 0,00        | 78.044.284,15 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.044.284,15 |
| 01.10.2022                         | 1          | 219 | 32   | Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00        | 0,00        | 78.044.284,15 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.



## KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis   | Uvećanje       | Smanjenje  | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-----|------|--|----------------|------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |     |      |  |                |            |               |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | -18.016,54 | 78.062.300,69 |
| 01.10.2022                         | 9951003735 | 19  | 32   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | 18.016,54  | 78.044.284,15 |
| 08.10.2022                         | 104639688  | 7   | 32   | Obračun zateznih kamata - potraživanje             | 0,90           | 0,00       | 78.044.285,05 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | 238.031,49     | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | 238.031,49     | 0,00       | 78.520.348,03 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | -238.031,49    | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | -238.031,49    | 0,00       | 78.044.285,05 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | 238.031,49     | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | -238.031,49    | 0,00       | 78.044.285,05 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | 238.031,49     | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | -238.031,49    | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 10.10.2022                         | 104645465  | 6   | 32   | Obračun kamata - potraživanje                      | 238.031,49     | 0,00       | 78.282.316,54 |
| 31.10.2022                         | 9951003735 | 8   | 31   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 43.047,37      | 0,00       | 78.325.363,91 |
| 31.10.2022                         | 102572818  | 215 | 31   | Razgraničenje naknada                              | 0,00           | 0,00       | 78.325.363,91 |
| 31.10.2022                         |            | 1   | 206  | 31 Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00       | 78.325.363,91 |
| 01.11.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | 11.194,54  | 78.314.169,37 |
| 01.11.2022                         |            | 1   | 406  | 31 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00       | 78.314.169,37 |
| 01.11.2022                         |            | 1   | 219  | 31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00       | 78.314.169,37 |
| 08.11.2022                         | 104760967  | 7   | 31   | Obračun zateznih kamata - potraživanje             | 0,93           | 0,00       | 78.314.170,30 |
| 09.11.2022                         | 104766714  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | 323.038,99     | 0,00       | 78.637.209,29 |
| 30.11.2022                         |            | 1   | 206  | 31 Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00       | 78.637.209,29 |
| 30.11.2022                         | 9951003735 | 8   | 31   | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 208.829,83     | 0,00       | 78.846.039,12 |
| 30.11.2022                         | 102572818  | 215 | 31   | Razgraničenje naknada                              | 0,00           | 0,00       | 78.846.039,12 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 406  | 31 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00       | 78.846.039,12 |
| 01.12.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | 22.915,41  | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 219  | 31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00       | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 406  | 31 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00       | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 406  | 31 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)        | 0,00           | 0,00       | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | -22.915,41 | 78.846.039,12 |
| 01.12.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | 22.915,41  | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 219  | 31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00       | 78.823.123,71 |
| 01.12.2022                         |            | 1   | 219  | 31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata    | 0,00           | 0,00       | 78.823.123,71 |
| 08.12.2022                         | 104893419  | 7   | 31   | Obračun zateznih kamata - potraživanje             | 0,90           | 0,00       | 78.823.124,61 |
| 09.12.2022                         | 104899106  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | -313.381,13    | 0,00       | 78.509.743,48 |
| 09.12.2022                         | 104899106  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | 313.381,13     | 0,00       | 78.823.124,61 |
| 09.12.2022                         | 104899106  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                      | 313.381,13     | 0,00       | 79.136.505,74 |
| 22.12.2022                         | 104959016  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO       | 6.228,99       | 0,00       | 79.142.734,73 |
| 31.12.2022                         | 102572818  | 215 | 31   | Razgraničenje naknada                              | 0,00           | 0,00       | 79.142.734,73 |
| 31.12.2022                         | 9951003735 | 19  | 31   | NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA    | 0,00           | 126.287,80 | 79.016.446,93 |
| 31.12.2022                         |            | 1   | 206  | 31 Evidentna kamata - potraživanje                 | 0,00           | 0,00       | 79.016.446,93 |
| 01.01.2023                         |            | 1   | 622  | 31 PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-EVIDENTNA KAMATA     | 0,00           | 0,00       | 79.016.446,93 |
| 01.01.2023                         | 9951003735 | 990 | 31   | Tečajna marža EURO konverzije                      | 0,00           | 0,00       | 79.016.446,93 |
| 01.01.2023                         | 102572818  | 624 | 31   | Sprememba(sna, agencija,...)- Razmejitve provizije | 0,00           | 0,00       | 79.016.446,93 |
| 01.01.2023                         | 104637522  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,60          | 0,00       | 79.016.446,33 |
| 01.01.2023                         | 104637538  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,93          | 0,00       | 79.016.445,40 |
| 01.01.2023                         | 103770916  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -374.250,21    | 0,00       | 78.642.195,19 |
| 01.01.2023                         | 104637534  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -238.023,43    | 0,00       | 78.404.171,76 |
| 01.01.2023                         | 104893419  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,90          | 0,00       | 78.404.170,86 |
| 01.01.2023                         | 104899106  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -313.381,13    | 0,00       | 78.090.789,73 |
| 01.01.2023                         | 103989762  | 634 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA        | -75,00         | 0,00       | 78.090.714,73 |
| 01.01.2023                         | 104645465  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -238.031,49    | 0,00       | 77.852.683,24 |
| 01.01.2023                         | 9951003735 | 620 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-NEDOSPJELA GLAVNICA     | -76.261.554,44 | 0,00       | 1.591.128,80  |
| 01.01.2023                         | 104637515  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,09          | 0,00       | 1.591.128,71  |
| 01.01.2023                         | 104637530  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,92          | 0,00       | 1.591.127,79  |
| 01.01.2023                         | 104637545  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,93          | 0,00       | 1.591.126,86  |
| 01.01.2023                         | 104637553  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -245.356,42    | 0,00       | 1.345.770,44  |
| 01.01.2023                         | 104637542  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -245.594,82    | 0,00       | 1.100.175,62  |
| 01.01.2023                         | 104639688  | 638 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA          | -0,90          | 0,00       | 1.100.174,72  |
| 01.01.2023                         | 104103761  | 634 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA        | -75,00         | 0,00       | 1.100.099,72  |
| 01.01.2023                         | 104637519  | 641 | 31   | PROMJENA(GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA          | -239.222,46    | 0,00       | 860.877,26    |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis  | Uvećanje       | Smanjenje      | STANJA     |
|------------------------------------|------------|-----|------|---|----------------|----------------|------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK |            |     |      |   |                |                |            |
| 01.01.2023                         | 104760967  | 638 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA         | -0,93          | 0,00           | 860.876,33 |
| 01.01.2023                         | 104766714  | 641 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA         | -323.038,99    | 0,00           | 537.837,34 |
| 01.01.2023                         | 104637511  | 641 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA         | -285.435,60    | 0,00           | 252.401,74 |
| 01.01.2023                         | 104637526  | 641 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA         | -246.172,75    | 0,00           | 6.228,99   |
| 01.01.2023                         | 104959016  | 635 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - OSTALA<br>POTRAŽIVANJA | -6.228,99      | 0,00           | 0,00       |
| 09.01.2023                         | 105010384  | 638 | 31   | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA         | -23,39         | 0,00           | -23,39     |
| 09.01.2023                         | 105010384  | 7   | 31   | Obračun zateznih kamata - potraživanje                  | 23,39          | 0,00           | 0,00       |
| U K U P N O:                       |            |     |      |   | 238.113.064,29 | 238.113.064,29 | 0,00       |
| Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024 |            |     |      |   |                |                | 0,00       |
| Ukupno drugo na dan: 17.05.2024    |            |     |      |   |                |                | 0,00       |

|                                    |            |     |    |  |               |               |               |
|------------------------------------|------------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR |            |     |    |  |               |               |               |
| 01.01.2023                         | 1          | 406 | 31 | Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.01.2023                         | 102572818  | 624 | 31 | Sprememba (sna, agencija, ...) - Razmještiv<br>provizije | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 01.01.2023                         | 104637522  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,08          | 0,00          | 0,08          |
| 01.01.2023                         | 104637538  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 0,20          |
| 01.01.2023                         | 103770916  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 49.671,54     | 0,00          | 49.671,74     |
| 01.01.2023                         | 104637534  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 31.591,14     | 0,00          | 81.262,88     |
| 01.01.2023                         | 104893419  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 81.263,00     |
| 01.01.2023                         | 104899106  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 41.592,82     | 0,00          | 122.855,82    |
| 01.01.2023                         | 103989762  | 634 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - TROŠKOVI OPOMENA        | 9,95          | 0,00          | 122.865,77    |
| 01.01.2023                         | 104645465  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 31.592,21     | 0,00          | 154.457,98    |
| 01.01.2023                         | 9951003735 | 620 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - NEDOSPJELE<br>GLAVNICE  | 10.121.647,68 | 0,00          | 10.276.105,66 |
| 01.01.2023                         | 104637515  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,01          | 0,00          | 10.276.105,67 |
| 01.01.2023                         | 104637530  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 10.276.105,79 |
| 01.01.2023                         | 104637545  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 10.276.105,91 |
| 01.01.2023                         | 104637553  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 32.564,39     | 0,00          | 10.308.670,30 |
| 01.01.2023                         | 104637542  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 32.596,03     | 0,00          | 10.341.266,33 |
| 01.01.2023                         | 104639688  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 10.341.266,45 |
| 01.01.2023                         | 104103761  | 634 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - TROŠKOVI OPOMENA        | 9,95          | 0,00          | 10.341.276,40 |
| 01.01.2023                         | 104637519  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 31.750,28     | 0,00          | 10.373.026,68 |
| 01.01.2023                         | 104760967  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 0,12          | 0,00          | 10.373.026,80 |
| 01.01.2023                         | 104766714  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 42.874,64     | 0,00          | 10.415.901,44 |
| 01.01.2023                         | 104637511  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 37.883,81     | 0,00          | 10.453.785,25 |
| 01.01.2023                         | 104637526  | 641 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - REDOVNA KAMATA          | 32.672,74     | 0,00          | 10.486.457,99 |
| 01.01.2023                         | 104959016  | 635 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - OSTALA<br>POTRAŽIVANJA  | 826,73        | 0,00          | 10.487.284,72 |
| 01.01.2023                         | 1          | 622 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - EVIDENTNA KAMATA        | 0,00          | 0,00          | 10.487.284,72 |
| 03.01.2023                         | 103989762  | 201 | 31 | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                                     | 0,00          | 9,95          | 10.487.274,77 |
| 03.01.2023                         | 104103761  | 201 | 31 | NAPLATA TROŠKOVA- ŽR                                     | 0,00          | 9,95          | 10.487.264,82 |
| 03.01.2023                         | 104959016  | 191 | 31 | Naplata ostalih potraživanja - ŽR                        | 0,00          | 826,73        | 10.486.438,09 |
| 03.01.2023                         | 104637515  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,01          | 10.486.438,08 |
| 03.01.2023                         | 104637522  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,08          | 10.486.438,00 |
| 03.01.2023                         | 104637530  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,88 |
| 03.01.2023                         | 104637538  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,76 |
| 03.01.2023                         | 104637545  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,64 |
| 03.01.2023                         | 104639688  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,52 |
| 03.01.2023                         | 104760967  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,40 |
| 03.01.2023                         | 104893419  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 0,12          | 10.486.437,28 |
| 03.01.2023                         | 105010384  | 171 | 31 | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                             | 0,00          | 3,10          | 10.486.434,18 |
| 03.01.2023                         | 103770916  | 111 | 31 | Naplata redovna kamata - žiro račun                      | 0,00          | 49.671,54     | 10.436.762,64 |
| 03.01.2023                         | 104637511  | 111 | 31 | Naplata redovna kamata - žiro račun                      | 0,00          | 37.883,81     | 10.398.878,83 |
| 03.01.2023                         | 104637519  | 111 | 31 | Naplata redovna kamata - žiro račun                      | 0,00          | 31.750,28     | 10.367.128,55 |
| 03.01.2023                         | 104637526  | 111 | 31 | Naplata redovna kamata - žiro račun                      | 0,00          | 32.672,74     | 10.334.455,81 |
| 03.01.2023                         | 104637534  | 111 | 31 | Naplata redovna kamata - žiro račun                      | 0,00          | 9.171,09      | 10.325.284,72 |
| 09.01.2023                         | 105029877  | 6   | 31 | Obračun kamata - potraživanje                            | 42.908,19     | 0,00          | 10.368.192,91 |
| 09.01.2023                         | 105010384  | 638 | 31 | PROMJENA (GZK, ORG. JED., ...) - ZATEZNA KAMATA          | 3,10          | 0,00          | 10.368.196,01 |
| 10.01.2023                         | 105111464  | 7   | 31 | Obračun zateznih kamata - potraživanje                   | 0,24          | 0,00          | 10.368.196,25 |
| 10.01.2023                         | 105111464  | 7   | 31 | Obračun zateznih kamata - potraživanje                   | -0,24         | 0,00          | 10.368.196,01 |
| 31.01.2023                         | 1          | 206 | 31 | Evidentna kamata - potraživanje                          | 0,00          | 0,00          | 10.368.196,01 |
| 31.01.2023                         | 102572818  | 215 | 31 | Razgraničenje naknada                                    | 0,00          | 0,00          | 10.368.196,01 |
| 01.02.2023                         | 9951003735 | 159 | 31 | Dnevno dospjeće  | 0,00          | 10.121.647,68 | 246.548,33    |
| 01.02.2023                         | 1          | 406 | 31 | Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)                  | 0,00          | 0,00          | 246.548,33    |
| 06.02.2023                         | 105194646  | 7   | 31 | Obračun zateznih kamata - potraživanje                   | 14.558,53     | 0,00          | 261.106,86    |
| 08.02.2023                         | 105132206  | 7   | 31 | Obračun zateznih kamata - potraživanje                   | 0,49          | 0,00          | 261.107,35    |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.



## KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. | AKC | Klas | Opis   | Uvećanje      | Smanjenje  | STANJA        |
|------------------------------------|------------|-----|------|--|---------------|------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR |            |     |      |  |               |            |               |
| 09.02.2023                         | 105137518  | 6   | 31   | Obračun kamata - potraživanje                | 51.266,71     | 0,00       | 312.374,06    |
| 09.02.2023                         | 105143650  | 160 | 31   | Dnevno dospijeće                             | 10.121.647,68 | 0,00       | 10.434.021,74 |
| 17.05.2023                         | 105526808  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.434.685,35 |
| 17.05.2023                         | 105526809  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.435.348,96 |
| 17.05.2023                         | 105526807  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.436.012,57 |
| 25.05.2023                         | 105574874  | 240 | 31   | (PRE)KNJIŽENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA    | 663,62        | 0,00       | 10.436.676,19 |
| 05.06.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 1.623,72   | 10.435.052,47 |
| 05.06.2023                         | 105526807  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 49,18      | 10.435.003,29 |
| 05.06.2023                         | 105526808  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 614,43     | 10.434.388,86 |
| 05.06.2023                         | 105526808  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 49,18      | 10.434.339,68 |
| 05.06.2023                         | 105526809  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 109,28     | 10.434.230,40 |
| 05.06.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 3.164,15   | 10.431.066,25 |
| 05.06.2023                         | 105526807  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 614,43     | 10.430.451,82 |
| 05.06.2023                         | 105526809  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 554,33     | 10.429.897,49 |
| 05.06.2023                         | 105574874  | 231 | 31   | Naplata sudskih troškova - ŽR                | 0,00          | 109,28     | 10.429.788,21 |
| 05.06.2023                         | 105132206  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 0,49       | 10.429.787,72 |
| 05.06.2023                         | 105574874  | 231 | 31   | Naplata sudskih troškova - ŽR                | 0,00          | 554,34     | 10.429.233,38 |
| 30.06.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.429.010,00 |
| 30.06.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.428.786,62 |
| 27.07.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.428.563,24 |
| 27.07.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.428.339,86 |
| 29.08.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 165,90     | 10.428.173,96 |
| 30.08.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.427.950,58 |
| 30.08.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.427.727,20 |
| 29.09.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.427.503,82 |
| 29.09.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 223,38     | 10.427.280,44 |
| 25.10.2023                         | 106114823  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.427.944,05 |
| 25.10.2023                         | 106114823  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.428.607,66 |
| 25.10.2023                         | 106114823  | 198 | 31   | OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO | 663,61        | 0,00       | 10.429.271,27 |
| 27.10.2023                         | 106114823  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 223,38     | 10.429.047,89 |
| 27.10.2023                         | 106114823  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 223,38     | 10.428.824,51 |
| 27.11.2023                         | 106114823  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 216,85     | 10.428.607,66 |
| 27.11.2023                         | 106114824  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 6,53       | 10.428.601,13 |
| 27.11.2023                         | 106114824  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 223,38     | 10.428.377,75 |
| 01.12.2023                         | 106114824  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 223,38     | 10.428.154,37 |
| 01.12.2023                         | 106114824  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 210,32     | 10.427.944,05 |
| 01.12.2023                         | 106114824  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 13,06      | 10.427.930,99 |
| 11.12.2023                         | 104637553  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 32.564,39  | 10.395.366,60 |
| 11.12.2023                         | 104645465  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 31.592,21  | 10.363.774,39 |
| 11.12.2023                         | 106114825  | 191 | 31   | Naplata ostalih potraživanja - ŽR            | 0,00          | 650,55     | 10.363.123,84 |
| 11.12.2023                         | 104766714  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 16.888,32  | 10.346.235,52 |
| 11.12.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 7.804,66   | 10.338.430,86 |
| 11.12.2023                         | 105194646  | 171 | 31   | NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR                 | 0,00          | 13,06      | 10.338.417,80 |
| 11.12.2023                         | 104637542  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 32.596,03  | 10.305.821,77 |
| 11.12.2023                         | 104637534  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 22.420,05  | 10.283.401,72 |
| 14.12.2023                         | 106312708  | 240 | 31   | (PRE)KNJIŽENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA    | 33,18         | 0,00       | 10.283.434,90 |
| 02.01.2024                         | 106312708  | 231 | 31   | Naplata sudskih troškova - ŽR                | 0,00          | -33,18     | 10.283.468,08 |
| 02.01.2024                         | 106312708  | 231 | 31   | Naplata sudskih troškova - ŽR                | 0,00          | 33,18      | 10.283.434,90 |
| 02.01.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 47.743,27  | 10.235.691,63 |
| 02.01.2024                         | 105029877  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 42.908,19  | 10.192.783,44 |
| 02.01.2024                         | 104899106  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 41.592,82  | 10.151.190,62 |
| 02.01.2024                         | 104766714  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 25.986,32  | 10.125.204,30 |
| 02.01.2024                         | 106312708  | 231 | 31   | Naplata sudskih troškova - ŽR                | 0,00          | 33,18      | 10.125.171,12 |
| 02.01.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 47.743,27  | 10.077.427,85 |
| 02.01.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | -47.743,27 | 10.125.171,12 |
| 02.01.2024                         | 105029877  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 42.908,19  | 10.082.262,93 |
| 02.01.2024                         | 105029877  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | -42.908,19 | 10.125.171,12 |
| 02.01.2024                         | 104766714  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | -25.986,32 | 10.151.157,44 |
| 02.01.2024                         | 104766714  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 25.986,32  | 10.125.171,12 |
| 02.01.2024                         | 104899106  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | -41.592,82 | 10.166.763,94 |
| 02.01.2024                         | 104899106  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 41.592,82  | 10.125.171,12 |
| 19.01.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 225,71     | 10.124.945,41 |
| 19.01.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 225,71     | 10.124.719,70 |
| 29.02.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 225,71     | 10.124.493,99 |
| 29.02.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 225,71     | 10.124.268,28 |
| 12.03.2024                         | 105143650  | 21  | 31   | Otplata kredita - VK - ŽR                    | 0,00          | 81.475,24  | 10.042.793,04 |
| 12.03.2024                         | 105137518  | 111 | 31   | Naplata redovna kamata - žiro račun          | 0,00          | 2.620,60   | 10.040.172,44 |
| 28.03.2024                         | 105143650  | 21  | 31   | Otplata kredita - VK - ŽR                    | 0,00          | 225,71     | 10.039.946,73 |
| 28.03.2024                         | 105143650  | 21  | 31   | Otplata kredita - VK - ŽR                    | 0,00          | 225,71     | 10.039.721,02 |
| 29.04.2024                         | 105143650  | 21  | 31   | Otplata kredita - VK - ŽR                    | 0,00          | 225,71     | 10.039.495,31 |
| 29.04.2024                         | 105143650  | 21  | 31   | Otplata kredita - VK - ŽR                    | 0,00          | 225,71     | 10.039.269,60 |

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKRR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

**BKS Bank**

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

| Datum<br>dospjeća                  | Dok. terj. AKC | Klas Opis | Uvećanje      | Smanjenje     | STANJA        |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR |                |           |               |               |               |
| U K U P N O:                       |                |           | 20.722.347,88 | 10.683.078,28 | 10.039.269,60 |
| Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024 |                |           |               |               | 10.039.269,60 |
| Ukupno drugo na dan: 17.05.2024    |                |           |               |               | 0,00          |

BKS Bank AG,  
Glavna podružnica Hrvatska  
NATALIJA KUPČAK, SURADNICA**BKS Bank AG**  
Glavna podružnica Hrvatska  
18  
ROBERTA CUCIĆ, SURADNICA