

St-336 / 2019-44

318



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Direkcija pravnih poslova
Zagreb, 24.2.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
52000 PAZIN, Drščevka 1

Boris Debelić, Rijeka, Put Bože
Felkera 33, OIB: 14888255196

posl. br. St-336/2019

Vjerovnik: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, OIB: 26702280390,
Strossmayerov trg 9, Zagreb

Dužnik: ALPHA ADRIATIC d.d., OIB: 49693360447, Carrarina 6, Pula

PODNEŠAK VJEROVNIKA

3x

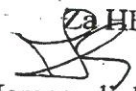
U odnosu na tražbinu Vjerovnika s osnova Ugovora o dugoročnom klupskom deviznom kreditu, broj ugovora/partija 7710005116 sklopljenog 26.3.2018. između Dužnika kao korisnika kredita, Vjerovnika kao kreditora, PBZ d.d. kao kreditora i agenta te United Shipping Services Eleven INC. (dalje: USS 11) i United Shipping Services Seventeen INC. (dalje: USS 17) kao sudužnika (dalje: Ugovor o kreditu), Vjerovnik prigovara utvrđenju njegove tražbine od strane Dužnika iz podneska od 14.2.2020. (zaprmljen kod naslovnog suda 17.2.2020.) u iznosu od 26.559.783,90 kn, a s čime se i povjerenik suglasio u svome podnesku od 16.2.2020. (objavljen na e-Oglasnoj ploči sudova 17.2.2020.). Naime, tražbina Vjerovnika s tog osnova na dan 7.2.2020. iznosi 4.484.145,22 USD, a što u kunsjoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a na dan 4.10.2019. (dan otvaranja ovog predstečajnog postupka) iznosi 30.441.902,29 HRK.

Pri tome, Vjerovnik navodi da je redosljed zatvaranja obveza po Ugovoru o kreditu uplatama sudužnika USS 11 i USS 17 te Ministarstva financija temeljio na redosljedu zatvaranja ovih obveza koji je za sve banke kreditore po Ugovoru o kreditu primijenio PBZ, kao agent po Ugovoru o kreditu te da je, pri preračunu svih iznosa uplaćenih od strane USS 11, USS 17 i Ministarstva financija, koristio prodajni tečaj HNB-a na dan otvaranja ovog predstečajnog postupka, odnosno na dan 4.10.2019.

U privitku ovog podneska, Vjerovnik dostavlja izvadak iz poslovnih knjiga PBZ d.d. za HBOR-ov udio po kreditu iz Ugovora u kreditu na dan 7.2.2020. te pregled uplata USS 11 i USS 17 te Ministarstva financija, s rekapitulacijom istih iz koje je razvidno u kojem dijelu

Vjerovnik priznaje umanjenje svoje tražbine za iznose uplaćene od USS 11 i USS 17 i Ministarstva financija, a u kojem dijelu i s koje osnove ne priznaje umanjenje svoje tražbine s osnove ovih uplata te, posljedično tome, u tom dijelu pravo subrogacije.

Za HBOR:


Sonja Herceg, dipl. iur.

320


PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Operativni poslovi

Operativni poslovi za poslovne subjekte

Zagreb, 10.02.2020.

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Organizacijski dio : PJ 0200089

Dužnik: ALPHA ADRIATIC D.D. duguje po klupskom deviznom kreditu broj 7710005116 od 26.03.2018.

u iznosu od USD 27.094.886.00

Udio HBOR

na dan 07.02.2020.

Dug se sastoji od:

dospjela glavnica

redovna kamata

zatezna kamata

4.484.145,22 USD	(30.350.851,72 HRK)
0,00 USD	(0,00 HRK)
0,00 USD	(0,00 HRK)

Ukupno:

4.484.145,22 USD	(30.350.851,72 HRK)
------------------	----------------------

Ivana Kovač Šćukanec

viši stručni suradnik

Dario Jagodić

glavni koordinator

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
dioničko društvo - Zagreb

34

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 59, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063, www.pbz.hr, SWIFT PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080052817, statistički broj 3269841, OIB 02535697732, IBAN HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cjelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Darko Drozdek, Draženko Kopljar, Ivan Gerovac, Ivan Krčić, predsjednik Nadzornog odbora: Ignazio Jaquotot

PBZ je član grupe **INTESA**  **SANPAOLO**

321

TRAŽBINA PRIJAVLJENA U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

DATUM PRIJAVE U PREDSTEČAJNI POSTUPAK - 04.10.2019.	OPIS	IZNOS USD	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.
	Dospjela glavica	602.317,41	4.089.004,00
	Dospjela redovna kamata	12.912,26	87.658,57
	Dospjela zatezna kamata	684,83	4.649,16
	Troškovi	0,00	0,00
	Ukupno nedospjela glavica	22.766.791,40	154.558.874,72
	Zbroj tražbina	23.382.705,90	158.740.186,45

UPLATE USS 17 KOJE UMANJUJU TRAŽBINU PRIJAVLJENU U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

DATUM UPLATE KLIJENTA PBZ-U	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.
7.11.2019	Zatezna kamata	684,83	4.649,16
	Glavnica	3.698,07	25.105,41
7.11.2019	Glavnica	57.617,11	391.150,23
18.12.2019	Redovna kamata	12.912,26	87.658,57
18.12.2019	Glavnica	105.087,74	713.418,18
15.1.2020	Glavnica	50.352,00	341.828,95
3.2.2020	Glavnica	78.416,57	532.353,31
	UKUPNO ZA USS 17	308.768,58	2.096.163,81

UPLATE USS 11 KOJE UMANJUJU TRAŽBINU PRIJAVLJENU U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

DATUM UPLATE KLIJENTA PBZ-U	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.
7.11.2019	Glavnica	58.500,00	397.143,98
8.11.2019	Glavnica	4.500,00	30.549,54
27.1.2020	Glavnica	15.000,00	101.831,79
	UKUPNO ZA USS 11	78.000,00	529.525,31

UPLATE MINISTARSTVA FINACIJA KOJE UMANJUJU TRAŽBINU PRIJAVLJENU U PREDSTEČAJNI POSTUPAK

DATUM UPLATE KLIJENTA PBZ-U	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.
31.12.2019	Glavnica	18.511.792,10	125.672.595,04
	UKUPNO UPLATE MINISTARSTVA FINACIJA	18.511.792,10	125.672.595,04

PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE UMANJEN ZA UPLATE USS 11, USS 17 I MINISTARSTVA FINACIJA

DATUM STANJA	VRSTA ZADUŽENJA KOJA NIJE PODMIRENA	IZNOS USD	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.
7.2.2020	Glavnica	4.484.145,22	30.441.902,29

HBOR
Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

PREGLED UPLATA NAKON OTVARANJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA DO 07.02.2020. GODINE PO UGOVORU O KREDITU 771005116

Uplate primljene u USD - USS 17

KORISNIK KREDITA	DATUM UPLATE KLIJENTA PBZ-U	DATUM UPLATE PBZ A HBOR-U	OPIS	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	PRODAJNI TEČAJ HNB-A NA DAN UPLATE SUDŽNIKA PBZ-U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA DAN UPLATE SUDŽNIKA PBZ-U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.	TEČAJNA RAZLIKA
ALPHA ADRIATIC D.D.	7.11.2019	8.11.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Zatezna kamata	684,83	6,730821	4.609,47	4.649,16	-39,70
ALPHA ADRIATIC D.D.	7.11.2019	8.11.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	3.698,07	6,730821	24.891,05	25.105,41	-214,36
ALPHA ADRIATIC D.D.	18.12.2019	23.12.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Redovna kamata	12.912,26	6,684804	86.315,93	87.658,57	-1.342,64
ALPHA ADRIATIC D.D.	18.12.2019	23.12.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	105.087,74	6,684804	702.490,94	713.418,18	-10.927,23
ALPHA ADRIATIC D.D.	15.1.2020	16.1.2020	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	50.352,00	6,704797	337.599,94	341.828,95	-4.229,01
ALPHA ADRIATIC D.D.	15.1.2020	16.1.2020	Uplata - odnosi se na kamatu dospjelu nakon otvaranja predstečajnog postupka	Redovna i zatezna kamata	67.648,00	6,704797	453.566,11	459.247,80	-5.681,69
ALPHA ADRIATIC D.D.	3.2.2020	3.2.2020	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	78.416,57	6,762117	530.262,02	532.353,31	-2.091,29
ALPHA ADRIATIC D.D.	3.2.2020	3.2.2020	Uplata - odnosi se na kamatu dospjelu nakon otvaranja predstečajnog postupka	Zatezna kamata	31.583,43	6,762117	213.570,85	214.413,15	-842,30
Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak					308.768,58		2.073.979,80	2.096.163,81	-22.184,01
Uplata - odnosi se na kamatu dospjelu nakon otvaranja predstečajnog postupka					99.231,43		667.136,96	673.660,94	-6.523,99
UKUPNO uplate					408.000,01		2.741.116,76	2.769.824,76	-28.708,00

324

Uplate primljene u USD - USS 11

KORISNIK KREDITA	DATUM UPLATE Klijenta PBZ-U	DATUM UPLATE A HBOR-U	OPIS	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	PRODAJNI TEČAJ HNB-A NA DAN UPLATE SUDUŽNIKA PBZ-U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA DAN UPLATE SUDUŽNIKA PBZ-U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.	TEČAJNA RAZLIKA
ALPHA ADRIATIC D.D.	7.11.2019	8.11.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	58.500,00	6,730821	393.753,03	397.143,98	-3.390,95
ALPHA ADRIATIC D.D.	8.11.2019	8.11.2019	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	4.500,00	6,726876	30.270,94	30.549,54	-278,60
ALPHA ADRIATIC D.D.	27.1.2020	27.1.2020	Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	Glavnica	15.000,00	6,764523	101.467,85	101.831,79	-363,94
Uplata - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak.					78.000,00		525.491,82	529.525,31	-4.033,49

Uplate primljene u HRK - MINISTARSTVO FINANCIJ

KORISNIK KREDITA	DATUM UPLATE MINISTARSTVA FINANCIJ PBZ-U	DATUM UPLATE PBZ A HBOR-U	OPIS	VRSTA ZADUŽENJA ZATVORENA UPLATOM	IZNOS USD	PRODAJNI TEČAJ PBZ-A NA DAN UPLATE JAMCA PBZ- U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU PBZ-A NA DAN UPLATE JAMCA PBZ-U	IZNOS KN PO PRODAJNOM TEČAJU HNB-A NA 04.10.2019.	TEČAJNA RAZLIKA
ALPHA ADRIATIC D.D.	31.12.2019	2.1.2020	Uplata Ministarstva financija - jamstvo - odnosi se na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak.	Glavnica	18.511.792,10	6,863598	127.057.499,23	125.672.595,04	1.384.904,19
ALPHA ADRIATIC D.D.	31.12.2019	2.1.2020	Uplata - odnosi se na kamatu dospjelu nakon otvaranja predstečajnog postupka	Redovna i zatezna kamata	270.455,06	6,863598	1.856.294,81	1.836.061,52	20.233,28
Ukupno uplate MF - jamstvo					18.782.247,16		128.913.794,04	127.508.656,57	1.405.137,47

Prodajni tečaj HNB na dan 04.10.2019. godine

6,788786

324

Rekapitulacija	Uplate US\$ 17	Uplate US\$ 11	Uplate Ministarstva financija	UKUPNO
Uplate s osnova kojih se umanjuje tražbina HBOR-a				
Iznos uplata u kunama koji se odnose na tražbinu prijavljenu u predstečajni postupak	2.096.163,81	529.525,31	125.672.595,04	128.298.284,16
Uplate s osnova kojih se ne umanjuje tražbina HBOR-a				
Iznos uplata u kunama koji se odnosi na kamate dospjele nakon otkazivanja predstečajnog postupka	673.660,94	0,00	1.836.061,52	2.509.722,47
Tečajne razlike nastale nakon otkazivanja predstečajnog postupka	-28.708,00	-4.033,49	1.405.137,47	1.372.395,98

HBOR
Hrvatska Republika
odgovorno i pravilno