

Zagrebačka banka dd
Specijalni krediti za poslovne subjekte - Upravljanje
10000 Zagreb, Savska 62

Dužnik: ULJANIK POMORSTVO doo, u stečaju, po osnovi sudužništva
MB: 03894657-000
OIB: 61741481122

Zagreb, 18.02.2022.

OBRAČUN POTRAŽIVANJA

radi utvrđivanja iznosa priznatog a nenaplaćenog potraživanja po osnovi klupskog kredita br. 3250903560 odobrenog društvu Uljanik dd prijavljenog u stečaj društva Uljanik pomorstvo doo (nakon što je uplatama od strane sudužnika/založnog dužnika realiziranim nakon otvaranja stečaja nad Uljanik pomorstvo doo umanjeno ukupno potraživanje po navedenom klupskom kreditu)

NAZIV: ULJANIK POMORSTVO doo, u stečaju, - sudužnik
BROJ:

u kunama										
Saldo duga	Valuta od	Valuta do	Dana	Br. d. u M/G	Stopa	Konf. stopa po broju dana	Osnovica za obr. klie.	Kamata	Ukupna kamata	Uplate (ZABA+HBOR+HBOR osiguranje)
Ukupna kamata prijavljena u stečaj Ulijank pomorstvo doo										
111,251,918.58	14/10/2019	23/10/2019	9	365	8.30000	0.1968001683	111,251,918.58	227,685.43	9,823,981.44	10,051,666.87
111,251,918.58	23/10/2019	06/12/2019	44	365	8.30000	0.9658229098	111,251,918.58	1,113,128.79	11,164,795.66	2,414,048.76
111,251,918.58	06/12/2019	01/01/2020	26	365	8.30000	0.5695911514	111,251,918.58	655,960.77	8,750,746.90	9,406,707.67
111,251,918.58	01/01/2020	18/04/2020	108	366	8.11000	2.3276986040	111,251,918.58	2,662,386.08	12,069,093.75	12,069,093.75
111,251,918.58	18/04/2020	17/10/2020	182	366	0.00000	0.0000000000	111,251,918.58	0.00	13,891,801.41	13,891,801.41
111,251,918.58	17/10/2020	01/01/2021	76	366	7.89000	1.5894370585	111,251,918.58	1,822,707.66	18,167,380.28	18,167,380.28
111,251,918.58	01/01/2021	01/07/2021	181	365	7.75000	3.7708604211	111,251,918.58	4,275,578.87	21,600,279.21	119,263,537.50
111,251,918.58	01/07/2021	26/11/2021	148	365	7.61000	3.0185866940	111,251,918.58	3,432,898.93	0.00	0.00
13,588,660.29	26/11/2021	26/11/2021	0	365	7.61000	0.0000000000	13,588,660.29	0.00	0.00	0.00
Kamata obračunata do naplate iz unovčenja založenog broda Valovine								14,190,346.53	121,677,586.26	

Prijavljeno potraživanje s osnova glavnice klupskog kredita br. 3250903560 (ZABA-6100026308 + HBOR) (Zalog na brodu VALOVINE)

Kamata REDOVNA na dan otvaranja stečaja Uljanik pomorstvo doo 14.10.2019.,

Kamata PO DOSPIJEĆU na dan otvaranja stečaja Uljanik pomorstvo doo 14.10.2019.,

Doračun zakonske zatezne kamate od otvaranja stečaja do naplate iz broda Valovine tj od 14.10.19. do 26.11.21.

Ukupno prijavljeno u stečaj Uljanik pomorstvo doo po osnovi klupskog kredita br. 3250903560, uvećano za doračun ZZK do 26.11.21.

Realizirana naplata nakon otvaranja stečaja Uljanik pomorstvo doo, u periodu od 14.10.19. do 26.11.21. (od strane MTP4 kao sudužnika)

Potraživanje Banke (uključivo HBORa i HBOR OSIGURANJA) po osnovu klupskog kredita Uljanik dd br. 3250903560 u stečaju Uljanik pomorstvo doo na dan 26.11.2021.

HRK

13,588,660.29

Vodeća specijalistica
Petra Bereček Kurtalj

Direktorica

Martina Kušanić

Zagrebačka banka d.d.
1015