

PRILOG 2

IZRAČUN TRAŽBINE MINISTARSTVA FINACIJA NA DAN 25.02.2020.

Vjerovnik	Iznos ukupne tražbine na dan 04.10.2019.	Uplata United Shipping Services Seventeen Inc. 25.10.2019.	Inos tražbine umanjen za uplatu United Shipping Services Seventeen Inc.	Dio tražbine koji je povučen nakon izvršene prijave tražbine (neosnovana provizija)	Iznos tražbine umanjen za dio tražbine koji je povučen nakon izvršene prijave tražbine (neosnovana provizija)	Isplata Ministarstva financija po izdanom jamstvu F-004-18 (glavnica) 31.12.2019.	Inos tražbine uvećan za isplatu Ministarstva financija po izdanom jamstvu F-004-18 (glavnica)	Iznos ukupne tražbine na dan 25.02.2020.
Ministarstvo financija	12.744.981,03	517.266,08	12.227.714,95	4.597.085,24	7.630.629,71	255.309.281,98	262.939.911,69	262.939.911,69

PRILOG 3

SPECIFIKACIJA UPLATA SUDUŽNIKA IZ UGOVORA O DUGOROČNOM KLUPSKOM DEVIZNOM KREDITU 7710005116

* Tečaj obračunat sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima

** Iznosi iskazani prema potvrđama Privredne banke Zagreb d.d. kao banke agenta iz Ugovora o dugoročnom klupskom dev.kreditu 7710005116

UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC.

	Iznos uplate USD na dan 07.11.2019.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 07.11.2019.)	Iznos uplate USD na dan 08.11.2019.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 08.11.2019.)	Iznos uplate USD na dan 27.01.2020.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 27.01.2020.)	Ukupno u USD	Ukupno u HRK
Tečaj		6,730821		6,726876		6,764523		
Privredna banka Zagreb d.d.	46.625,07	313.825,00	3.586,54	24.126,21	11.955,14	80.870,82	62.166,75	418.822,03
Agram banka d.d.	5.397,70	36.330,95	415,21	2.793,07	1.384,03	9.362,30	7.196,94	48.486,32
KentBank d.d.	6.477,24	43.597,14	498,25	3.351,67	1.660,83	11.234,72	8.636,32	58.183,53
HBOR	58.500,00	393.753,03	4.500,00	30.270,94	15.000,00	101.467,85	78.000,00	525.491,82
Ukupno	117.000,00	787.506,12	9.000,00	60.541,88	30.000,00	202.935,69	156.000,00	1.050.983,70

UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC.

	Iznos uplate USD na dan 07.11.2019.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 07.11.2019.)	Iznos uplate USD na dan 18.12.2019.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 18.12.2019.)	Iznos uplate USD na dan 15.01.2020.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 15.01.2020.)	Iznos uplate USD na dan 03.02.2020.	Iznos uplate HRK (prodajni tečaj HNB na dan 03.02.2020.)	Ukupno u USD	Ukupno u HRK
Tečaj		6,730821		6,684804		6,704797		6,762117		
Privredna banka Zagreb d.d.	49.414,60	332.600,83	93.901,64	627.714,06	94.047,14	630.566,98	87.671,06	592.841,97	325.034,44	2.183.723,83
Agram banka d.d.	5.720,64	38.504,60	10.953,80	73.224,01	10.887,66	72.999,55	10.149,52	68.632,24	37.711,62	253.360,40
KentBank d.d.	6.864,76	46.205,47	13.144,56	87.868,81	13.065,20	87.599,51	12.179,42	82.358,66	45.253,94	304.032,45
HBOR	62.000,00	417.310,90	118.000,00	788.806,87	118.000,00	791.166,05	110.000,00	743.832,87	408.000,00	2.741.116,69
Ukupno	124.000,00	834.621,80	236.000,00	1.577.613,74	236.000,00	1.582.332,09	220.000,00	894.823,77	816.000,00	5.482.233,38

UKUPNO

6.533.217,08

PRILOG 4

IZRAČUN ZAKONSKE SUBROGACIJE PBZ, AGRAM, KENT, HBOR NA DAN 25.02.2020.

Vjerovnik	Iznos ukupne tražbine na dan 04.10.2019.	Uplata Ministarstva financija (glavnica)	Inos tražbine umanjen za uplatu Ministarstva financija (glavnica)	Uplata United Shipping Services Eleven Inc.	Inos tražbine umanjen za uplatu United Shipping Services Eleven Inc.	Uplata United Shipping Services Seventeen Inc.	Inos tražbine umanjen za uplatu United Shipping Services Seventeen Inc.	Iznos ukupne tražbine na dan 25.02.2020.
Privredna banka Zagreb d.d.	124.356.111,21	100.296.022,62	24.060.088,59	418.822,03	23.641.266,56	2.153.508,49	21.487.758,07	21.487.758,07
Agrom banka d.d.	15.413.539,20	12.435.735,74	2.977.803,46	48.486,32	2.929.317,14	267.094,63	2.662.222,51	2.662.222,51
KentBank d.d.	18.496.246,84	14.922.882,71	3.573.364,13	58.183,53	3.515.180,60	320.513,57	3.194.667,03	3.194.667,03
HBOR	158.740.186,45	127.654.640,91	31.085.545,54	525.491,82	30.560.053,72	2.741.116,69	27.818.937,03	27.818.937,03
UKUPNO	317.006.083,70	255.309.281,98	61.696.801,72	1.050.983,70	60.645.818,02	5.482.233,38	55.163.584,64	55.163.584,64

PRILOG 5

IZRAČUN TRAŽBINA SUDUŽNIKA UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC. I UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC. NA DAN 25.02.2020.

Vjerovnik	Iznos ukupne tražbine na dan 04.10.2019.	Isplata Sudužnika po Ugovoru o kreditu 7710005116	Isplata Ministarstvu financija po izdanom jamstvu F- 004-18	Iznos ukupne tražbine na dan 25.02.2020. stečene zakonskom subrogacijom
United Shipping Services Eleven Inc.	0,00	1.050.983,70	0,00	1.050.983,70
United Shipping Services Seventeen Inc.	0,00	5.482.233,38	517.266,08	5.999.499,46

Martina Bankovic Vidic

Subject: FW: Microsoft Excel - ALPHA ADRIATIC(uULJANIK)NAPLATA po JAMSTVU -_.XLSX
Attachments: Naplaćena glavnica .xlsx

From: Jasna Vranjković [<mailto:jasna.vranjkovic@pbz.hr>]

Sent: Friday, January 10, 2020 8:36 AM

To: Vanesa Perusko Topic

Subject: RE: Microsoft Excel - ALPHA ADRIATIC(uULJANIK)NAPLATA po JAMSTVU -_.XLSX

Poštovana,

Uplatu od USD 8.765,79 od 08.11.2019 bili smo rasknjižili prema vašim instrukcijama. Nakon reklamacije banaka 27.12.2019 sa val. 07 .11.19 odrađena je korekcija rasknjižena uplate na način da smo naplatili redovnu i zateznu kamatu do 04.10.19 (do datuma otvaranja predstečajne nagodbe)

U prilogu je ispis prometa naplaćene glavnice za 2019, pa vam možda to pomogne u knjiženjima.

Za sva pitanja sam na raspolaganju. Zovite kad vam odgovara.

Pozdrav,

Jasna

Vanessa Topic

From: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>
Sent: 5. veljače 2020 11:38
To: Vanessa Perusko Topic
Subject: FW: Uplata 07.11.2019.
Attachments: ULJANIK PLOVIDBA.xlsx

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Poštovana Vanessa,
 Mislim da po postotcima učešća možete podijeliti samo glavnica. Naplata zatezne kamate naknadno je korigirana pa se pojavljuju neke sitne razlike.
 Pozdrav,
 Jasna

From: Vanessa Topic [mailto:vptopic@alphaadriatic.com]
Sent: Wednesday, February 05, 2020 8:42 AM
To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>
Subject: RE: Uplata 07.11.2019.

Puno hvala

From: Jasna Vranjković [mailto:jasna.vranjkovic@pbz.hr]
Sent: Wednesday, February 5, 2020 8:21 AM
To: Vanessa Perusko Topic
Cc: podrška.sindicirani
Subject: RE: Uplata 07.11.2019.

Poštovana Vanessa,

Iz uplate od 07.11.2019. od USD 241.000,00 provedeno je zatvaranje prema bankama u sljedećim iznosima:

HBOR – zatezna kta 547,87 USD, glavnica 119.952,14 USD
 AGRAM – zatezna kta 53,36 USD, glavnica 11.087,43 USD
 KENTBANK – zatezna kta 64,03 USD, glavnica 13.304,93 USD
 PBZ – zatezna kta 430,48 USD, glavnica 95.559,76 USD

Pozdrav,
 Jasna

From: Vanessa Topic [mailto:vptopic@alphaadriatic.com]
Sent: Tuesday, February 04, 2020 3:29 PM
To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>
Subject: Uplata 07.11.2019.

Poštovana gđo Jasna,

trebala bih još jednom vašu pomoć. Sve ostale uplate uspjela sam složiti po našim kompanijama i po bankama koje sudjeluju u kreditu. Ljubazno Vas molim točnu specifikaciju po uplatama od 07.11. – USS17 za iznos od 124.000 usd i 07.11. – USS11 za iznos od 117.000 usd.
 Želim Vam se još jednom zahvaliti na svemu što ste mi do sada pomagali.

Lijep pozdrav,

Vanessa Peruško Topić



**Alpha
Adriatic d.d.**

Tel +385 52 492 555
Fax +385 52 492 598
Mail vptopic@alphaadriatic.com
Web alphaadriatic.com
Address Carrarina 6, 52100 Pula

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njezini prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njezin naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njezine privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjeni su. PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz prosljeđenih informacija, a ni stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta PBZ d.d. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti komunikacije e-poštom, PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog zaraženosti elektroničke poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke zbog tehničkih problema. PBZ d.d. zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja elektroničkih poruka koje se šalju iz PBZ d.d. ili onamo pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if You are not its designated recipient. If You have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. PBZ d.d. is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of PBZ d.d. Considering the lack of complete security of e-mail communication, PBZ d.d. is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. PBZ d.d. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

UGOVOR O DUGOROČNOM DEVIZNOM KLUPSKOM KREDITU
U IZNOSU OD USD 54.189.772,00, 09.06.2016. p. 7710005116

HBOR	27.094.886,00	50,00000000
KENTBANK d.d.	0,00	0,00000000
PBZ d.d.	27.094.886,00	50,00000000
	54.189.772,00	100,00000000
HBOR	0,00	0,00000000
KENTBANK d.d.	3.000.000,00	11,68684582
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.	2.500.000,00	9,73903819
PBZ d.d.	20.169.886,00	78,57411599
	25.669.886,00	100,00000000
HBOR	27.094.886,00	50,00000000
KENTBANK d.d.	3.000.000,00	5,53610006
AGRAM BANKA d.d.	2.500.000,00	4,61341672
PBZ d.d.	21.594.886,00	39,85048322
	54.189.772,00	100,00000000

	Zatezna	Glavnica
Hbor	547,87	119.952,14
Agram	53,36	11.087,43
Kent	64,03	13.304,93
PBZ	430,48	95.559,76
	1.095,74	239.904,26
		241.000,00

HBOR – zatezna kta 547,87 USD, glavnica 119.952,14 USD
 AGRAM – zatezna kta 53,36 USD, glavnica 11.087,43 USD
 KENTBANK – zatezna kta 64,03 USD, glavnica 13.304,93 USD
 PBZ – zatezna kta 430,48 USD, glavnica 95.559,76 USD

Partija/Reg.br./Broj rač.	MBK	Naziv Komitenta	OIB	IBAN	Tip stanja	Datum	Datum zadnjeg arhiviranja
7710005116	285236	ALPHA ADRIATIC D.D.	49693360447		KNJIGOVODSTVENO STANJE	pet 10.01.2020 08:10	
Dat.obr.	Dat.val.	Val	Registarski br.	Uplata/potražuje	Isplata/duguje	Saldo	Promjena
1.1.2019	1.1.2019	USD		0,00	0,00	0	POČ.STANJE POT
18.1.2019	18.1.2019	USD		38.981,42	0,00	38.981,42	ODOBRLENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		26.954,92	0,00	65.936,34	ODOBRLENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		6.559,91	0,00	72.496,25	ODOBRLENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		5.466,59	0,00	77.962,84	ODOBRLENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		0,00	26.954,92	51.007,92	ZADUŽENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		0,00	38.981,42	12.026,50	ZADUŽENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		0,00	5.466,59	6.559,91	ZADUŽENJE
18.1.2019	18.1.2019	USD		0,00	6.559,91	0	ZADUŽENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		131.925,16	0,00	131.925,16	ODOBRLENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		105.145,62	0,00	237.070,78	ODOBRLENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		14.607,02	0,00	251.677,80	ODOBRLENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		12.172,51	0,00	263.850,31	ODOBRLENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		0,00	131.925,16	131.925,15	ZADUŽENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		0,00	12.172,51	119.752,64	ZADUŽENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		0,00	14.607,02	105.145,62	ZADUŽENJE
29.3.2019	29.3.2019	USD		0,00	105.145,62	0	ZADUŽENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		90.779,07	0,00	90.779,07	ODOBRLENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		72.351,79	0,00	163.130,86	ODOBRLENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		10.051,24	0,00	173.182,10	ODOBRLENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		8.376,03	0,00	181.558,13	ODOBRLENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		0,00	72.351,79	109.206,34	ZADUŽENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		0,00	90.779,07	18.427,27	ZADUŽENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		0,00	8.376,03	10.051,24	ZADUŽENJE
17.4.2019	16.4.2019	USD		0,00	10.051,24	0	ZADUŽENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		131.750,00	0,00	131.750,00	ODOBRLENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		105.006,03	0,00	236.756,03	ODOBRLENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		14.587,62	0,00	251.343,65	ODOBRLENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		12.156,35	0,00	263.500,00	ODOBRLENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		0,00	131.750,00	131.750,00	ZADUŽENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		0,00	105.006,03	26.743,97	ZADUŽENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		0,00	12.156,35	14.587,62	ZADUŽENJE
29.4.2019	26.4.2019	USD		0,00	14.587,62	0	ZADUŽENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		121.168,70	0,00	121.168,70	ODOBRLENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		96.572,63	0,00	217.741,33	ODOBRLENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		13.416,04	0,00	231.157,37	ODOBRLENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		11.180,03	0,00	242.337,40	ODOBRLENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	96.572,63	145.764,77	ZADUŽENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	121.168,70	24.596,07	ZADUŽENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	11.180,03	13.416,04	ZADUŽENJE
16.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	13.416,04	0	ZADUŽENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		127.018,45	0,00	127.018,45	ODOBRLENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		94.444,06	0,00	221.462,51	ODOBRLENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		17.767,85	0,00	239.230,36	ODOBRLENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		14.806,55	0,00	254.036,91	ODOBRLENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	94.444,06	159.592,85	ZADUŽENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	127.018,45	32.574,40	ZADUŽENJE
17.5.2019	16.5.2019	USD		0,00	14.806,55	17.767,85	ZADUŽENJE

17.5.2019	16.5.2019 USD	0,00	17.767,85	0	ZADUŽENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	2.524,62	0,00	2.524,62	ODOBRLENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	2.012,15	0,00	4.536,77	ODOBRLENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	279,53	0,00	4.816,30	ODOBRLENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	232,94	0,00	5.049,24	ODOBRLENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	0,00	2.012,15	3.037,09	ZADUŽENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	0,00	2.524,62	512,47	ZADUŽENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	0,00	232,94	279,53	ZADUŽENJE
30.7.2019	29.7.2019 USD	0,00	279,53	0	ZADUŽENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	480.093,41	0,00	480.093,41	ODOBRLENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	377.206,39	0,00	857.299,80	ODOBRLENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	56.120,19	0,00	913.419,99	ODOBRLENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	46.766,82	0,00	960.186,81	ODOBRLENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	0,00	377.206,39	582.980,42	ZADUŽENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	0,00	46.766,82	536.213,60	ZADUŽENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	0,00	56.120,19	480.093,41	ZADUŽENJE
31.7.2019	30.7.2019 USD	0,00	480.093,41	0	ZADUŽENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	73.050,61	0,00	73.050,61	ODOBRLENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	58.222,04	0,00	131.272,65	ODOBRLENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	8.088,31	0,00	139.360,96	ODOBRLENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	6.740,26	0,00	146.101,22	ODOBRLENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	0,00	58.222,04	87.879,18	ZADUŽENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	0,00	73.050,61	14.828,57	ZADUŽENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	0,00	6.740,26	8.088,31	ZADUŽENJE
2.8.2019	2.8.2019 USD	0,00	8.088,31	0	ZADUŽENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	46.972,74	0,00	46.972,74	ODOBRLENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	36.079,55	0,00	83.052,29	ODOBRLENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	5.941,74	0,00	88.994,03	ODOBRLENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	4.951,45	0,00	93.945,48	ODOBRLENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	0,00	36.079,55	57.865,93	ZADUŽENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	0,00	46.972,74	10.893,19	ZADUŽENJE
19.8.2019	16.8.2019 USD	0,00	4.951,45	5.941,74	ZADUŽENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	0,00	5.941,74	0	ZADUŽENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	323,97	0,00	323,97	ODOBRLENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	258,21	0,00	582,18	ODOBRLENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	35,87	0,00	618,05	ODOBRLENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	29,89	0,00	647,94	ODOBRLENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	0,00	258,21	389,73	ZADUŽENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	0,00	323,97	65,76	ZADUŽENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	0,00	29,89	35,87	ZADUŽENJE
30.9.2019	30.9.2019 USD	0,00	35,87	0	ZADUŽENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	116.117,11	0,00	116.117,11	ODOBRLENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	92.546,45	0,00	208.663,56	ODOBRLENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	12.856,72	0,00	221.520,28	ODOBRLENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	10.713,93	0,00	232.234,21	ODOBRLENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	0,00	92.546,45	139.687,76	ZADUŽENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	0,00	116.117,11	23.570,65	ZADUŽENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	0,00	10.713,93	12.856,72	ZADUŽENJE
8.11.2019	7.11.2019 USD	0,00	12.856,72	0	ZADUŽENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	3.835,03	0,00	3.835,03	ODOBRLENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	3.013,31	0,00	6.848,34	ODOBRLENJE

24.12.2019	7.11.2019 USD	448,21	0,00	7.296,55	ODOBRENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	373,50	0,00	7.670,05	ODOBRENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	0,00	3.013,31	4.656,74	ZADUŽENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	0,00	3.835,03	821,71	ZADUŽENJE
24.12.2019	7.11.2019 USD	0,00	448,21	373,5	ZADUŽENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	0,00	373,50	0	ZADUŽENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	4.500,00	0,00	4.500,00	ODOBRENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	3.586,54	0,00	8.086,54	ODOBRENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	498,25	0,00	8.584,79	ODOBRENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	415,21	0,00	9.000,00	ODOBRENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	0,00	3.586,54	5.413,46	ZADUŽENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	0,00	4.500,00	913,46	ZADUŽENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	0,00	415,21	498,25	ZADUŽENJE
8.11.2019	8.11.2019 USD	0,00	498,25	0	ZADUŽENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	105.087,74	0,00	105.087,74	ODOBRENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	83.755,94	0,00	188.843,68	ODOBRENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	11.635,52	0,00	200.479,20	ODOBRENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	9.696,27	0,00	210.175,47	ODOBRENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	0,00	83.755,94	126.419,53	ZADUŽENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	0,00	105.087,74	21.331,79	ZADUŽENJE
23.12.2019	18.12.2019 USD	0,00	9.696,27	11.635,52	ZADUŽENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	0,00	11.635,52	0	ZADUŽENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	18.511.655,14	0,00	18.511.655,14	ODOBRENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	14.543.331,82	0,00	33.054.986,96	ODOBRENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	2.164.540,00	0,00	35.219.526,96	ODOBRENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	1.803.783,36	0,00	37.023.310,32	ODOBRENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	0,00	18.511.655,14	18.511.655,18	ZADUŽENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	0,00	1.803.783,36	16.707.871,82	ZADUŽENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	0,00	2.164.540,00	14.543.331,82	ZADUŽENJE
31.12.2019	31.12.2019 USD	0,00	14.543.331,82	0	ZADUŽENJE
	3471000 USD	39.971.566,33		0	

Ukupno za

Vanessa Topic

From: Vanessa Topic <vptopic@alphaadriatic.com>
Sent: 9. siječnja 2020 14:22
To: 'Jasna Vranjković'
Subject: RE: NAPLATA POTRAŽIVANJA ALPHA ADRIATIC d.d.(ULJANIK) - RASKNJIŽENJE sredstva od vozarina u iznosu od 236.000,00 USD-20.12.2019.

Zahvaljujem!

From: Jasna Vranjković [mailto:jasna.vranjkovic@pbz.hr]
Sent: Thursday, January 9, 2020 2:20 PM
To: Vanessa Perusko Topic
Subject: FW: NAPLATA POTRAŽIVANJA ALPHA ADRIATIC d.d.(ULJANIK) - RASKNJIŽENJE sredstva od vozarina u iznosu od 236.000,00 USD-20.12.2019.

Pozdrav,
 Jasna

From: Jasna Vranjković
Sent: Monday, December 23, 2019 12:04 PM
To: OPS.Specijalno.financiranje <OPS.Specijalno.financiranje@pbz.hr>; Nostro doznake <nostro.doznake@pbz.hr>
Cc: Dubravka Skuliber Stakor <Dubravka.Skuliber-Stakor@pbz.hr>; Dražen Vrbetić <drazen.vrbetic@pbz.hr>; David Gorinjac <David.Gorinjac@pbz.hr>; Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>; Vesnica Vrbanić Hostić <Vesnica.VrbaniHostic@pbz.hr>; MM.Treasury <MM.Treasury@pbz.hr>; podrška.sindicirani <podrska.sindicirani@pbz.hr>
Subject: NAPLATA POTRAŽIVANJA ALPHA ADRIATIC d.d.(ULJANIK) - RASKNJIŽENJE sredstva od vozarina u iznosu od 236.000,00 USD-20.12.2019.(RASKNJIŽENJE PO INSTRUKCIJAMA RM-a i PRAVNIKA)

Poštovani,

Molimo naplatu dospjelog potraživanja klijenta ALPHA ADRIATIC D.D. (bivši Uljanik Plovidba) temeljem dolje navedenih instrukcija. Naplaćuje se dio redovne kamate i dio dospjele glavnice sa namjenskog depozita **7310581195** sa val. **18.12.2019 u iznosu od USD 236.000,00.**

Raspored ukupnog iznosa kamate i glavnice po bankama za partiju ukupnog zaduženja **7710005116** izvršit ćemo putem deviznih doznaka sljedećim redoslijedom:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (p. 7710005130) pripada:

- Dio kamata **USD 12.912,26** – doznaka broj 2900130242
- Dio glavnice **USD 105.087,74** – doznaka broj 2900130259

Doznake je potrebno izvršiti s val. **20.12.2019.** prema sljedećim instrukcijama za plaćanje:

- u korist HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (SWIFT CODE: HKBOHR2XXXX)
 - IBAN: **HR42 2493 0031 0111 1111 6**
 - REF:7710005116-INTEREST/PRINCIPAL,ULJANIK PLOVIDBA D.D. USD 54.189.772,00,POZIV NA BROJ: HR04 23019-2700-376256

AGRAM BANKA d.d. (p. 7710005178) pripada:

- kamata **USD 1.257,53** – doznaka broj 2900130267
- dio glavnice **USD 9.696,27** – doznaka broj 2900130275

Doznake je potrebno izvršiti s val. **20.12.2019.** prema sljedećim instrukcijama za plaćanje:

- u korist AGRAM BANKA d.d. (SWIFT CODE: KREZHR2XXXX)
- Broj računa: **8900518375**
- Kod: **BANK OF NEW YORK MELLON** (SWIFT CODE: IRVTUS3NXXX)
- REF:6411000194-INTEREST/PRINCIPAL,ULJANIK PLOVIDBA D.D. USD 54.189.772,00

KENTBANK d.d. (p. 7710005185) pripada:

- kamata **USD 1.509,04** – doznaka broj 2900130283
- dio glavnice **USD 11.635,52** – doznaka broj 2900130291

Doznake je potrebno izvršiti s val. **20.12.2019.** prema sljedećim instrukcijama za plaćanje:

Detaljnije za plaćanja u USD prema KENTBANK d.d.:

Plaćanje USD-a ide preko USD računa RaiffeisenBank Austria d.d. Zagreb u US ; BANK OF NEW YORK MELLON. Pokriće kod Bank of New York Mellon (BONY) !

Detalji za dolazne SWIFT poruke i plaćanja za USD:

Receiver: IRVTUS3NXXX

57A: RZBHHR2X

58A: KENBHR22XXX

Nostro ACC. (USD) kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB :

IBAN: **HR3024840081900000792**

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (p. 7710005123) pripada:

- kamata **USD 10.145,70**
- dio glavnice **USD 83.755,94**

Kako se radi o plasmanu naplate potraživanja, molim OPS.Specijalno.financiranje za unos u VSL.

S poštovanjem,

Podrška i CRM

From: Vesnica Vrbani Hostić

Sent: Monday, December 23, 2019 11:10 AM

To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; Vlatka Pavlek Adam <Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr>; Dario Jagodić <Dario.Jagodic@pbz.hr>; podrška.sindicirani <podrska.sindicirani@pbz.hr>

Cc: Dražen Vrbetić <drazen.vrbetic@pbz.hr>; David Gorinjac <David.Gorinjac@pbz.hr>; Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>

Subject: ALPHA ADRIATIC d.d. - RASKNJIŽENJE sredstva od vozarina u iznosu od 236.000,00 USD FW: Suglasnost za terećenje računa USS17

Poštovani,

Molimo sredstva od vozarina u iznosu od 236.000,00 USD rasknjižiti na redovnu kamatu u iznosu od 25.824,52 USD, odnosno prema Vašem obračunu iz ranijeg mail-a obračunatu do dana otvaranja predstečajnog postupka nad klijentom ALPHA ADRIATIC d.d. te ostatak na glavnici kredita. Za navedeno smo prikupili Suglasnosti svih banaka sudionica sindiciranog kredita.

Ljubazno molimo za ažurnost.

Zahvaljujemo,

LP

Vesna

Vesna Vrbanić - Hostić

Glavni menadžer za odnose s klijentima

Naplata potraživanja

Restrukturiranje potraživanja

Adresa: Radnička 44, 10000 Zagreb

Tel: 01/ 63 62301 Faks: 01/ 63 61802

E-mail: vesna.vrbani@pbz.hr www.pbz.hr

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.

From: Vesnica Vrbanić Hostić

Sent: Wednesday, December 18, 2019 11:40 AM

To: Dario Jagodić <Dario.Jagodic@pbz.hr>; Biserka Zečević <biserka.zecevic@pbz.hr>

Cc: Vlatka Pavlek Adam <Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr>; Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; David Gorinjac <David.Gorinjac@pbz.hr>; Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>

Subject: FW: Suglasnost za terećenje računa USS17

Poštovani,

molimo lijepo postupiti prema donjem mail-u - sredstva od vozarina staviti na partiju depozita.

Zahvaljujemo,

LP

Vesna

Vesna Vrbanić - Hostić

Glavni menadžer za odnose s klijentima

Naplata potraživanja

Restrukturiranje potraživanja

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Adresa: Radnička 44, 10000 Zagreb

Tel: 01/ 63 62301 Faks: 01/ 63 61802

E-mail: vesna.vrbani@pbz.hr www.pbz.hr

POSREDOVANJE U PROMETU IMOVINE INTESA  SANPAOLO

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.



From: Alen Žigri <azigri@alphaadriatic.com>

Sent: Wednesday, December 18, 2019 10:18 AM

To: operacije@pbz.hr; Snježana Protulipac <Snjezana.Protulipac@pbz.hr>; Vesnica Vrbani Hostić <Vesnica.VrbaniHostic@pbz.hr>

Cc: Damir Tomljenović <damir.tomljenovic@pbz.hr>; Robert Banko <rbanko@alphaadriatic.com>; 'Bojana Mihajlovic' <bmihajlovic@alphaadriatic.com>; Vanesa Perusko Topic <vptopic@alphaadriatic.com>

Subject: Suglasnost za terećenje računa USS17

Poštovani,
Dobar dan

U pritvku šaljem suglasnost za terećenje računa USS17 u korist partije depozita br. 7310581195.

S poštovanjem,

Alen Žigri



**Alpha
Adriatic d.d.**

Tel +385 52 492 535

Fax +385 52 111 222

Mail azigri@alphaadriatic.com

Web alphaadriatic.com

Address Carrarina 6, HR-52100 Pula, Croatia

----- Pravne napomene -----

Ova elektronička poruka i njezini prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njezin naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njezine pritvke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjeni su. PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz prosljeđenih informacija, a ni stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta PBZ d.d. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti komunikacije e-poštom, PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog zaraženosti elektroničke poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke zbog tehničkih problema. PBZ d.d. zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja elektroničkih poruka koje se šalju iz PBZ d.d. ili onamo pristižu.

----- Disclaimer -----

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if You are not its designated recipient. If You have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. PBZ d.d. is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of PBZ d.d. Considering the lack of complete security of e-mail communication, PBZ d.d. is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. PBZ d.d. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.

Vanessa Topic

From: Vanesa Topic <vptopic@alphaadriatic.com>
Sent: 21. siječnja 2020 12:53
To: 'Jasna Vranjković'
Subject: RE: Zatvaranje po uplati od 15.01.2020.

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Zahvaljujem!

From: Jasna Vranjković [<mailto:jasna.vranjkovic@pbz.hr>]
Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:06 PM
To: Vanesa Perusko Topic
Cc: rbanke@alphaadriatic.com; Vesnica Vrbani Hostić; podrška.sindicirani
Subject: FW: Zatvaranje po uplati od 15.01.2020.

Poštovana Vanesa,

Uplatom od 15.01.2020 naplaćena je glavica, za svaku banku pojedinačno u iznosima:

1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (p. 7710005123) pripada:

glavica USD 94.047,14

2. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (p. 7710005130) pripada:

glavica USD 118.000,00

3. AGRAM BANKA d.d. (p. 7710005178) pripada:

glavica USD 10.887,66

4. KENTBANK d.d. (p. 7710005185) pripada:

glavica USD 13.065,20

Pozdrav,
 Jasna

From: Vanesa Topic [<mailto:vptopic@alphaadriatic.com>]
Sent: Tuesday, January 21, 2020 11:00 AM
To: Vesnica Vrbani Hostić <Vesnica.VrbaniHostic@pbz.hr>; Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>
Cc: rbanke@alphaadriatic.com; Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>; David Gorinjac <David.Gorinjac@pbz.hr>
Subject: Zatvaranje po uplati od 15.01.2020.

Poštovani,

Vezano za uplatu po kreditu od dana 15.1.2020, molimo Vas da nam dostavite informaciju o knjiženju, a za potrebe našeg knjigovodstva.

Lijepi pozdrav,

Vanessa Peruško Topić

Vanessa Topic

Subject: FW: Zatvaranje po uplati od 27.01.2020.

From: Vanessa Topic [mailto:vptopic@alphaadriatic.com]
Sent: Tuesday, January 28, 2020 9:12 AM
To: 'Vlatka Pavlek Adam'
Subject: RE: Zatvaranje po uplati od 27.01.2020.

Zahvaljujem

From: Vlatka Pavlek Adam [mailto:Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr]
Sent: Tuesday, January 28, 2020 8:57 AM
To: vptopic@alphaadriatic.com
Cc: Vesnica Vrbani Hostić; podrška.sindicirani
Subject: FW: Zatvaranje po uplati od 27.01.2020.

Povjerljivo

Poštovana gospođo Peruško Topić,

uplatom u iznosu od 30.000,00 USD od 27.01.2020 naplaćena je glavnica, za svaku banku pojedinačno u iznosima:

1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (p. 7710005123) pripada:

glavnica USD 11.955,14

2. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (p. 7710005130) pripada:

glavnica USD 15.000,00

3. AGRAM BANKA d.d. (p. 7710005178) pripada:

glavnica USD 1.384,03

4. KENTBANK d.d. (p. 7710005185) pripada:

glavnica USD 1.660,83

S poštovanjem,
 Podrška i CRM

From: Vesnica Vrbani Hostić
Sent: Tuesday, January 28, 2020 8:06 AM
To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; Vlatka Pavlek Adam <Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr>
Subject: FW: Zatvaranje po uplati od 27.01.2020.

Poštovane,

molim lijepo za navedeno,

hvala

LP

Vesna

Vesna Vrbani - Hostić
 Glavni menadžer za odnose s klijentima
 Naplata potraživanja

Restrukturiranje potraživanja

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Adresa: Radnička 44, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 63 62301 Faks: 01/ 63 61802
E-mail: vesna.vrbn@pbz.hr www.pbz.hr

 

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.



From: Vanesa Topic <vptopic@alphaadriatic.com>

Sent: Tuesday, January 28, 2020 8:04 AM

To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; Vesnica Vrbn Hostić <Vesnica.VrbnHostic@pbz.hr>

Subject: RE: Zatvaranje po uplati od 27.01.2020.

Poštovane,

Ijubazno Vas molim specifikaciju rasknjiženja po jučerašnjoj uplati u iznosu od 30.000 USD.

Lijep pozdrav,

Vanesa Topić

Vanessa Topic

From: Vanessa Topic <vptopic@alphaadriatic.com>
Sent: 3. veljače 2020 16:10
To: 'Vlatka Pavlek Adam'
Subject: RE: ALPHA ADRIATIC d.d. FW: Suglasnost za terećenje računa

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Zahvaljujem!

From: Vlatka Pavlek Adam [mailto:Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr]
Sent: Monday, February 3, 2020 4:08 PM
To: vptopic@alphaadriatic.com
Cc: Vesnica Vrbani Hostić; Tomislav Novačić; podrška.sindicirani
Subject: RE: ALPHA ADRIATIC d.d. FW: Suglasnost za terećenje računa

Poštovana gospođo Peruško Topić,

uplatom u iznosu od 220.000,00 USD od 03.02.2020 naplaćena je glavnica, za svaku banku pojedinačno u iznosima:

1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (p. 7710005123) pripada:

glavnica USD 87.671,06

2. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (p. 7710005130) pripada:

glavnica USD 110.000,00

3. AGRAM BANKA d.d. (p. 7710005178) pripada:

glavnica USD 10.149,52

4. KENTBANK d.d. (p. 7710005185) pripada:

glavnica USD 12.179,42

S poštovanjem,
 Podrška i CRM

Vlatka Pavlek Adam

Glavni referent

Poslovanje s velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo

Podrška i CRM

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Tel.: 01/ 63 60787 Faks: 01/ 63 60701

E-mail: vlatka.pavlekadam@pbz.hr, www.pbz.hr

PBZ je član grupe:  

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.



From: Vesnica Vrbani Hostić

Sent: Monday, February 03, 2020 11:28 AM

To: Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; Vlatka Pavlek Adam <Vlatka.PavlekAdam@pbz.hr>;

podrska.sindicirani <podrska.sindicirani@pbz.hr>

Cc: Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>

Subject: ALPHA ADRIATIC d.d. FW: Suglasnost za terećenje računa

Poštovani,

prosljeđujemo Suglasnost za rasknjiženje uplate za ALPHA ADRIATIC d.d.

LP

Vesna

Vesna Vrbanić - Hostić

Glavni menadžer za odnose s klijentima

Naplata potraživanja

Restrukturiranje potraživanja

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Adresa: Radnička 44, 10000 Zagreb

Tel: 01/ 63 62301 Faks: 01/ 63 61802

E-mail: vesna.vrbani@pbz.hr www.pbz.hr

POSREDOVANJE INTESA  SANPAOLO

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.



From: Vanesa Topic <vpTopic@alphaadriatic.com>

Sent: Monday, February 3, 2020 10:58 AM

To: Vesnica Vrbanić Hostić <Vesnica.VrbaniHostic@pbz.hr>; Jasna Vranjković <jasna.vranjkovic@pbz.hr>; David Gorinjac <David.Gorinjac@pbz.hr>; Tomislav Novačić <tomislav.novacic@pbz.hr>

Cc: robert.banko@uljanikplovodba.com; Igor Budisavljević <ibudisavljevic@alphaadriatic.com>; Martina Banković Vidic <mbvidic@alphaadriatic.com>; dsorc@alphaadriatic.com

Subject: Suglasnost za terećenje računa

Poštovana,

šaljemo suglasnost za terećenje depozitnog računa u iznosu od 220.000 USD za plaćanje glavnice. Ljubazno molim da nam nakon rasknjiženja pošaljete specifikaciju uplata po ostalim bankama.

Lijep pozdrav,

Vanesa Peruško Topić



**Alpha
Adriatic d.d.**

Tel +385 52 492 555

Fax +385 52 492 598

Mail vpTopic@alphaadriatic.com

Web alphaadriatic.com

Address Carrarina 6, 52100 Pula