

Davor Bišćan

Pošiljatelj: Sanja Bukovac [sanja.bukovac@ingra.hr]
Poslano: 14. travnja 2020. 9:55
Primatelj: davor.biscan@xnet.hr
Predmet: FW: <http://www.imenik.hr/imenik/9885352/detalji/Davor%20Bi%C5%A1%C4%87an.html>
Privici: Psimo namjere BKS BANKE.pdf

Poštovani,

na temelju evidencije Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), društvo ŠARIĆ GRADNJA d.o.o. u stečaju, OIB 37612296705 vlasnik je 28.258 obveznica izdavatelja društva Lanište d.o.o., koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju SKDD-a pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3. Navedene obveznice društvo je steklo kao vjerovnik predstečajne nagodbe dužnika Ingra d.d. (izdavatelj obveznica društvo Lanište d.o.o. je povezano društvo Ingre).

Sukladno usvojenoj predstečajnoj nagodbi i uvjetima izdanja, obveznice se moraju otplatiti anuitetima u roku od 11 godina, točnije u periodu od 15.10.2020. godine do 15.10.2031. godine. Ukupno izdanje obveznica iznosi 55 milijuna eura. Sukladno uvjetima izdanja i predstečajnoj nagodbi, obveznice su subordirane obvezama prema najznačajnijem vjerovniku - BKS bank AG iz Klangefurta.

Prema trenutnoj financijskoj poziciji Ingra Grupe (Ingra d.d. + Lanište d.o.o.), priljevi iz poslovanja nisu dostatni za podmirenje dospjelih obveza prema BKS banci, obvezama po osnovi izdanih obveznici, obvezama prema državi, obvezama po sudskim procesima kao i ostalim obvezama iz redovnog poslovanja. Samo na ime otplate kredita prema BKS banci, Ingra Grupa je u obvezi do kraja godine osigurati više od 8 milijuna eura. Kada se tome pribroje i dospjele obveze po osnovi izdanih obveznica, kao i obveze prema ostalim vjerovnicima, do kraja godine nedostaje više od 15 milijuna eura. Da bi se izbjegao najgori scenarij, Ingra je pristupila pregovorima s najvažnijim vjerovnikom - BKS bankom. Nakon dugotrajnih pregovora, BKS banka je pristala osigurati sredstva za refinanciranje obveza dospjelih u 2020. godini, ali pod uvjetom da se značajno smanje obveze prema ostalim vjerovnicima. Točnije, BKS banka uvjetuje refinanciranje otkupom izdanih obveznica.

U tom smislu, u prilogu vam proslijeđujemo Ugovor o kupoprodaji i prijenosu obveznica, uz pripadajuće Pismo namjere BKS banke.

Za bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Sanja Bukovac

INGRA d.d.
Ul. Alexandera von Humboldta 4b, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

SANJA BUKOVAC
Pomoćnik direktora
za ekonomske poslove

tel : +385 (0)1 /610-2649
fax : +3851 (0)1 /615-2058
GSM : +385 91/610-2649
e-mail: sanja.bukovac@ingra.hr
web : www.ingra.hr

LANIŠTE d.o.o.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb
i
INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4/b
HR-10000 Zagreb

BKS Bank AG
Direktion Klagenfurt- Neuer Platz
9020 Klagenfurt
Dr. A. Lemisch Platz 5

Telefon (+43 463) 5858-224
Telefax (+43 463) 5858-259
Mobil 0664 805567421
E-Mail bahrudin.kovacevic@bks.at
www.bks.at

Unser Zeichen: brg

Ansprechpartner: Hr. Mag. Kovacevic

Ihr Zeichen:

Klagenfurt, 05.02.2020

Predmet: Pismo namjere za isplatu namjenskih sredstava

Poštovani,

upoznali ste nas o tijeku pregovora o kupoprodaji i prijenosu obveznica, koje vodite s imateljima obveznica oznake LNGU-O-31AE, ISIN broj: HRLNGUO31AE3, izdanih od strane društva Lanište d.o.o. dana 24.07.2015. godine u okviru i za svrhu predstečajne nagodbe društva INGRA d.d.

Ovim Pismom potvrđujemo da je BKS Bank AG (u nastavku Banka) sklopila Ugovor o namjenskom kreditu sa društvom LANIŠTE d.o.o. kao korisnikom kredita i društvom Ingra d.o.o. kao Sudužnikom I, temeljem kojeg će Banka nakon

- ispunjenja uvjeta navedenih u Kreditnom ugovoru, između ostalih i
- predocjenja Ugovora o kupoprodaji i prijenosu obveznica oznake LNGU-O-31AE, ISIN broj: HRLNGUO31AE3, u nominalnoj vrijednosti od najmanje EUR 21.600.000,00 (dvadesetjedan milijun šestotisuća Eura), sklopljenih između imatelja obveznica/vjerovnika društva Lanište d.o.o. kao prodavatelja i društva INGRA d.d. kao kupca

isplatiti sredstva za otkup obveznica.

Ovo pismo namjere izdaje se u dobroj vjeri i služi isključivo za svrhu otkupa obveznica, te se ne može koristiti u druge svrhe.

S poštovanjem,

BKS Bank AG

BKS Bank AG

