



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Tel: 062 37 1229, 1270

Fax: 062 37 1850

SWIFT code: ESBCHR22

Matični broj: 3337387

Žiro račun: 2402008-1031262160. Dealing code: ESZH

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

CONFIRMATION OF AN FORWARD INTEREST RATE SWAP TRANSACTION:

VAL CAP RS 114337

This confirmation is part of the Agreement:

Ova Zaključnica predstavlja sastavni dio Okvirnog ugovora broj:

02/31

Date:

Datum:

5.3.2012

Counterparty name:

Naziv klijenta:

Biotech d.o.o.

Counterparty ID:

Matični broj klijenta:

2374633

Inicijator/izdavalac:

Dealer:

Erste & Steiermärkische bank d.d.

Sanja Hajdin

PAYING

Floating Rate Payer:

Varijabilnu kamatu plaća:

Erste&Steiermaerkische banka d.d.

Valuta

EUR

Notional Amount:

Nominalni iznos:

1.950.296,23 EUR

Frequency:

Frekvencija:

Monthly

Mjesečno

Fixing Frequency:

Fiksiranje frekvencije:

Monthly

Mjesečno

Floating Rate:

varijabilna kamatna stopa:

EURIBOR 1M

Initial Calculation Period:

Kamatna stopa prvog perioda:

Beginning Date:

Datum početka posla:

01.02.2014

Maturity Date:

Datum dospijeca posla:

01.02.2017

Amortization:

Amortizacija:

Variable Amount Principal Reset, Anex 1

Varijabilnini iznos vraćanja glavnice, Anex 1

Day Count Convention :

Konvencija obračuna dana:

ACT/360

RECEIVING**Fixed Rate Payer:****Fiksnu kamatu plaća:****Biotron d.o.o.****Valuta****EUR****Notional Amount:****Nominalni iznos:****1.950.296,23 EUR****Frequency:****Monthly****Frekvencija:****Mjesečno****Fixing Frequency:****Monthly****Fiksiranje frekvencije:****Mjesečno****Fixed Rate:****Fiksna kamatna stopa:****1,75000%****Beginning Date:****Datum početka posla:****01.02.2014****Maturity Date:****Datum dospjeća posla:****01.02.2017****Amortization:****Amortizacija:****Variable Amount Principal Reset, Anex 1****Varijabilni iznos vraćanja glavnice, Aneks 1****Day Count Convention :****Konvencija obračuna dana:****ACT/360****Account(s) for payments to****Račun za plaćanje****Erste & Steiermärkische bank d.d.****in EUR****ACC ESBCHR22 70010000-2374633****Account(s) for payments to****Račun za plaćanje****Erste & Steiermärkische bank d.d.****in EUR****teretiti ACC ESBCHR22 70010000-2374633****BIOTRON d.o.o.****za proizvodnju biogoriva
Tomaševac 2, Klanjec 3***Katkić***ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 102****ERSTE BANK**