

MINISTARSTVO FINANCIJA

Uprava za upravljanje javnim dugom

ULJANIK D.D. - PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA TEMELJEM PROTESTIRANOG DRŽAVNOG JAMSTVA RIZIČNI BROJ: F-009-15 i F-010-15

F-009-15		PBZ	EUR	62.280.000											
F-010-15		KBC BANK NV	EUR	62.280.000											
R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Val	Broj ugovora	Broj novogradnje / namjena	Glavnica	Redovna kamata	Naknada	Zatezna kamata	Ostali troškovi	Ukupno	Protuvrijednost u kunama	Tečaj (na dan izvršenja)	Povrati u DP
1.	04.04.2019.	Uljanik d.d.	KBC BANK NV	EUR	F-010-15	500			1.066.857,62			1.066.857,62	7.930.240,74	7,433270	
2.	21.05.2019.	Uljanik d.d.	KBC BANK NV	EUR	F-010-15	500	62.280.000,00	3.040.000,00			271.558,96	65.591.558,96	486.739.872,98	7,420770	
3.	24.05.2019.	Uljanik d.d.	PBZ	EUR	F-009-15	500	62.280.000,00	3.040.000,00			125.838,13	65.445.838,13	485.777.623,65	7,422590	
4.	14.10.2019.	Uljanik d.d.	PBZ	HRK	F-009-15	500			3.491.677,91	48.392,47	495.376,05	4.035.446,43	4.035.446,43		
5.	20.01.2020.	Uljanik d.d.	KBC BANK NV	EUR	F-010-15	500					112.712,64	112.712,64	838.958,50	7,443340	
6.	25.05.2020.	Uljanik d.d.		HRK		isplata iz stečajne mase	-502.371.720,44					-502.371.720,44	-502.371.720,44		502.371.720,44
UKUPNO 2019. - 2020. u HRK							422.072.740,36	45.123.814,40	11.421.918,65	48.392,47	4.283.555,98	482.950.421,86	482.950.421,86		502.371.720,44
UKUPNO 2019. - 2020. u EUR							56.018.679,46	5.988.959,37	1.515.949,12	6.422,78	568.525,58	64.098.536,31			
1.	28.06.2024.	Uljanik d.d.	PBZ	EUR	F-009-15	500				770.120,30		770.120,30			
UKUPNO 2024. u EUR										770.120,30		770.120,30			
UKUPNO 2019. - 2024. u EUR							56.018.679,46	5.988.959,37	1.515.949,12	776.543,08	568.525,58	64.868.656,61			

fiksni tečaj konverzije 7,5345