

ALPHA ADRIATIC d.d. (ULJANIK PLOVIDBA d.d.)

F-004-18 PBZ, HBOR, KENTBANK, AGRAM USD 43.351.817,60

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Val	Riznični broj jamstva	Glavnica	Kamata	Zatezna kamata	Ukupno	Protuvrijednost u kunama	Tečaj
1	31.07.2019.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	USD	F-004-18 F-004-18 F-004-18 F-004-18	374.472,86 480.093,41 57.611,21 48.009,34			374.472,86 480.093,41 57.611,21 48.009,34	2.477.149,18 3.175.832,28 381.099,87 317.583,22	6,61303 6,61303 6,61303 6,61303
2	19.08.2019.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	HRK	povrat povrat povrat povrat	-103.936,39 -133.251,78 -15.990,21 -13.325,18			-103.936,39 -133.251,78 -15.990,21 -13.325,18	-103.936,39 -133.251,78 -15.990,21 -13.325,18	
3	23.09.2019.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	HRK	povrat povrat povrat povrat	-104.638,11 -134.151,42 -16.098,17 -13.415,14			-104.638,11 -134.151,42 -16.098,17 -13.415,14	-104.638,11 -134.151,42 -16.098,17 -13.415,14	
4	25.10.2019.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	HRK	povrat povrat povrat povrat	-104.233,77 -133.633,04 -16.035,96 -13.363,30			-104.233,77 -133.633,04 -16.035,96 -13.363,30	-104.233,77 -133.633,04 -16.035,96 -13.363,30	
5	31.12.2019.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	HRK	F-004-18 F-004-18 F-004-18 F-004-18	100.296.022,62 127.654.640,91 145.003,83 12.432.882,71	974.903,65 1.240.744,03 145.003,83 12.432.882,71	87.039,48 110.849,52 12.987,19 10.822,75	101.357.965,75 129.006.234,46 15.080.873,73 12.567.395,04	101.357.965,75 129.006.234,46 15.080.873,73 12.567.395,04	
		Ukupno ULJANIK PLOVIDBA d.d. 2019.				260.858.874,05	2.481.488,06	221.698,94	263.562.061,05	263.562.061,05	
1	29.01.2020.	ULJANIK PLOVIDBA d.d.	PBZ HBOR KENTBANK AGRAM	HRK	povrat povrat povrat povrat	-72.103,44 -92.440,31 -11.092,84 -9.244,03			-72.103,44 -92.440,31 -11.092,84 -9.244,03	-72.103,44 -92.440,31 -11.092,84 -9.244,03	
		Ukupno ULJANIK PLOVIDBA d.d. 2020.						-184.880,62	-184.880,62	-184.880,62	
		Ukupno ULJANIK PLOVIDBA d.d.			HRK	260.858.874,05	2.481.488,06	36.818,32	263.377.180,43	263.377.180,43	

REKAPITULACIJA PO BANKAMA		PBZ	HRK	102.460.363,53	974.903,65	14.936,04	103.450.203,22	103.450.203,22
		HBOR	HRK	130.429.436,95	1.240.744,03	18.409,21	131.688.590,19	131.688.590,19
		KENTBANK	HRK	15.255.888,23	145.003,83	1.894,35	15.402.756,41	15.402.756,41
		AGRAM	HRK	12.713.215,34	120.836,55	1.578,72	12.835.630,61	12.835.630,61
UKUPNO				260.858.874,05	2.481.488,06	36.818,32	263.377.180,43	263.377.180,43

NAČELNICA SEKTORA

Branka Grabovc
Branka Grabovc

POMOĆNIK MINISTRA

Hrvata Radovanić
Hrvata Radovanić

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

**PODRUČJE UPRAVLJANJE I KONTROLA RIZIKA
NAPLATA POTRAŽIVANJA
RESTRUKTURIRANJE POTRAŽIVANJA**

Radnička 50
10000 ZAGREB
Tel: 63 62 301
Faks: 63 61 802

REPUBLIKA HRVATSKA
MFH

Primljeno	29.01.2020
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
450-05/17-01/09	10-02
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
324-20-37	0 0,00



Zagreb, 29.1.2020
Dopis br: ICO-E-29/2020

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
g. Zdravko Zrinušić, državni tajnik
Katančićeva 5
10000 ZAGREB

Predmet: Dopis u svezi Poziva na plaćanje po Jamstvu Republike Hrvatske Ministarstva financija od 26. ožujka 2018. godine, KLASA: 450-05/17-01/09; URBROJ: 513-10-02-18-13; Riznični broj: F-004-18 za izmirenje obveza po osnovi Ugovora o dugoročnom klupskom deviznom kreditu br. 7710005116 od 26.3.2018.g. za ALPHA ADRIATIC d.d., Carrarina 6, 52100 Pula, OIB: 49693360447 (prije ULJANIK PLOVIDBA d.d.), dopis br: ICO-E-431/2019 od 12.12.2019.g.

Poštovani gospodine Zrinušić,

Dana 12.12.2019., kao Banka Agent u ime svih vjerovnika iz kredita za ALPHA ADRIATIC d.d., Pula, OIB: 49693360447 (prije ULJANIK PLOVIDBA d.d.) po Ugovoru o dugoročnom klupskom deviznom kreditu br. 7710005116 od 26.3.2018., pozvali smo Ministarstvo financija RH na plaćanje temeljem Jamstva Republike Hrvatske Ministarstva financija od 26. ožujka 2018. da PRIVREDNOJ BANCII ZAGREB d.d., Zagreb, kao Agentu po osnovi navedenog Ugovora izvrše plaćanje obveza za sve udjele u kreditu i to udjel HBOR-a, udjel Privredne banke Zagreb d.d., udjel KentBanka d.d. i udjel Agram banke d.d.

Na dan 11.12.2019. sveukupne obveze ALPHA ADRIATIC d.d. po osnovi dugoročnog klupskog deviznog kredita ukupno su iznosile USD 46,989.288,45, a Ministarstvo financija RH je pozvano na plaćanje 80% ukupnih obveza po kreditu sukladno odredbama izdanog Jamstva Republike Hrvatske, što je ukupno iznosilo USD 37,591.430,76.

Dana 31.12.2019. Ministarstvo financija RH je uplatilo Banci kao Agentu iznos od 258.012.468,98 kn, što čini kunksku protuvrijednost USD 37,591.430,76 (po prodajnom tečaju važeće tečajne liste PBZ d.d. sukladno odredbama Jamstva RH; USD 6,863598).

Napominjemo da je u međuvremenu od dana upućenog Poziva na plaćanje Ministarstvu financija RH 12.12.2019. do dana uplate od strane Ministarstva financija 31.12.2019. naplaćeno po Ugovoru o dugoročnom klupskom deviznom kreditu 236.000,00 USD iz sredstava vozařina, izvršena korekcija zatezne kamate te obraćunata zatezna kamata za razdoblje od 11.12.2019. do 31.12.2019.

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska. Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0083; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj. 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od 1.907.479.900,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.799 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Đinko Ludić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Đarko Drozdek, Draženko Kopljar, Ivan Gerovčić, Ivan Krolo, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaqueto

PBZ je član grupe **INTESA** **SANPAOLO**

333

Obzirom na navedeno utvrđeno je ukupno stanje potraživanja za sve banke sudionice sindiciranog kredita s 31.12.2019., koje iznosi 46.955.617,95 USD, od čega 80% iznosi 37.564.494,36 USD, odnosno sukladno naplati u kunama od strane MFRH 257.827.588,36 kn.

U nastavku iskazujemo tablicu podataka, kako slijedi:

Pozicija	Poziv na plaćanje 12.12.2019. (Izvadci s 11.12.2019)	Stanje 31.12.2019.
Stanje potraživanja (USD)	46.989.288,45	46.955.617,95
80% od stanja (USD)	37.591.430,76	37.564.494,36
80% od stanja (HRK)	258.012.468,98	257.827.588,36
Razlika za vratiti MFRH (HRK)		184.880,62

Temeljem naprijed navedenog, Banka će kao Agent vratiti Ministarstvu financija RH razliku sredstava u iznosu **184.880,62 kn**, doznakom na račun.

Zahvaljujemo na suradnji,

S poštovanjem,

pomoćnik izvršnog direktora
David Gorinjac

izvršni direktor
Dražen Vrbetić

POSREDOVAČKA BANKA ZAGREB
dioničko društvo - Zagreb 147

66