

POTVRDA O STANJU DUGA

VJEROVNIK:

NLB InterFinanz AG in Liquidation
Beethovenstrasse 48
8002 Zürich
Švicarska

DUŽNIK:

IMING D.O.O.
Tkalčičeva ulica 81
10 000 Zagreb
OIB: 85087069236

PRAVNI OSNOV:

Ugovor o kreditu od 06.08.2007. u iznosu od
5.200.000,00 EUR vezano uz valutnu klauzulu prema
švicarskom franku, koje potraživanje na dan 31.08.2007.
godine iznosi **8.567.000,00 CHF**
Anex Amendment no. 1 od 26.12.2008
Anex Amendment no. 2 od 30.12.2009
Sporazum o zasnivanju založnog prava od 20.08.2007,
solemniziran pod brojem OV-9081/07
Prvi dodatak sporazuma o zasnivanju založnog prava od
06.03.2009, solemniziran pod brojem OV-2375/09
Drugi dodatak sporazuma o zasnivanju založnog prava od
03.04.2009, solemniziran pod brojem OV-3565/09

UKUPNO DOSPJELI IZNOS:
(na dan 20.07.2023)

19.388.384,62 CHF

- od toga glavnica: 8.567.000,00 CHF
- ugovorna kamata: 1.129.798,40 CHF
- zatezna kamata na glavnici: 10.560.677,73 CHF
- zatezna kamata na glavnici od 21.07.2023 do ispate
- Preuzimanje dijela duga sa strane
S-Ream d.o.o., Ljubljana: - 869.091,51 CHF

DATUM OBRAČUNA:

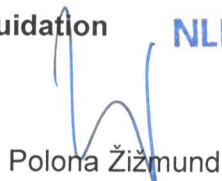
20.07.2023

Ljubljana, 21.07.2023

NLB InterFinanz AG in Liquidation

NLB InterFinanz


Barbara Šink


Polona Žižmund

Ukupan iznos na dan 11.11.2022
IMING d.o.o.

Ugovor o kreditu od 06.08.2007 u iznosu od 8.567.000,00 CHF
(5.200.000,00 EUR vezano uz valutnu klauzulu prema švicarskom franku)

Ref.: 27088.313

Glavnica: 8.567.000,00 CHF

Ugovorna kamata: 1.129.798,40 CHF

Osnovnica	Obračuna kamata od/do		Broj dana	Kamata	Ukupan iznos
8.567.000,00	27.02.09	31.08.09	185	5,75	253.142,95
7.710.300,00	01.09.09	30.12.09	121	5,50	142.533,46
8.567.000,00	31.12.09	26.02.10	58	5,50	75.913,14
8.567.000,00	27.02.10	31.08.10	186	7,00	309.839,83
7.496.125,00	01.09.10	28.02.11	181	6,75	254.399,74
6.425.250,00	01.03.11	17.05.11	78	6,75	93.969,28

Zatezna kamata na glavnici: 10.560.677,73 CHF

Osnovnica	Obračuna kamata od/do		Broj dana	Kamata	Ukupan iznos
856.700,00	31.08.09	30.12.09	121	9,00	25.915,18
1.070.875,00	31.08.10	17.05.11	259	10,50	80.895,68
1.070.875,00	28.02.11	17.05.11	78	10,25	23.782,35
8.567.000,00	18.05.11	30.04.20	3271	10,25	7.978.673,17
8.567.000,00	19.10.20	20.07.23	1005	10,25	2.451.411,35
8.567.000,00	21.07.23	do isplate	-	-	-

Preuzimanje dijela duga sa strane S-Ream d.o.o., Ljubljana -869.091,51 CHF
sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela duga ovjerenom
po javnom bilježniku Vesni Pučar iz Zagreba pod brojem
OV-3550/22 od 21.ožujka 2022

Ukupan iznos na dan 20.07.2023 iznosi 19.388.384,62 CHF

NLB InterFinanz in Liquidation


Barbara Šink


Polona Žižmund

NLB InterFinanz