

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
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 02.09.2024) 11.889.335,05 EUR

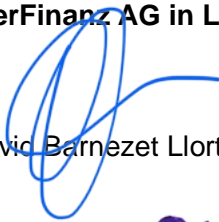
- od toga glavnica: 5.200.000,00 EUR
- ugovorna kamata: 685.765,36 EUR
- zatezna kamata na glavnici: 6.872.040,69 EUR
- zatezna kamata na glavnici od 03.09.2024 do ispate
- Preuzimanje dijela duga sa strane S-Ream d.o.o., Ljubljana: - 868.471,00 EUR

DATUM OBRAČUNA: 02.09.2024

Zürich, 02.09.2024

NLB InterFinanz AG in Liquidation

Jean-David Barnezet Llort
direktor



NLB  InterFinanz

Mateja Krpač
zamjenica direktora



Ukupan iznos na dan 02.09.2024
IMING d.o.o.

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

Ref.: 27088.313

Glavnica: 5'200'000.00 EUR

Ugovorna kamata: 685'765.36 EUR

Osnovnica	Obračuna kamata od/do	Broj dana	Kamata	Ukupan iznos
5'200'000.00	27.02.09 31.08.09	185	5.75	153'652.78
4'680'000.00	01.09.09 30.12.09	121	5.50	86'515.00
5'200'000.00	31.12.09 26.02.10	58	5.50	46'077.78
5'200'000.00	27.02.10 31.08.10	186	7.00	188'066.67
4'550'000.00	01.09.10 28.02.11	181	6.75	154'415.63
3'900'000.00	01.03.11 17.05.11	78	6.75	57'037.50

Zatezna kamata na glavnici: 6'872'040.69 EUR

Osnovnica	Obračuna kamata od/do	Broj dana	Kamata	Ukupan iznos
520'000.00	31.08.09 30.09.09	30	9.00	3'900.00
650'000.00	31.08.10 17.05.11	259	10.50	49'102.08
650'000.00	28.02.11 17.05.11	78	10.25	14'435.42
5'200'000.00	18.05.11 30.04.20	3271	10.25	4'842'897.22
5'200'000.00	19.10.20 13.03.23	876	10.25	1'296'966.67
4'331'529.00	14.03.23 02.09.24	539	10.25	664'739.30
4'331'529.00	03.09.24 do isplate	-	-	-

Preuzimanje dijela duga sa strane S-Ream d.o.o., Ljubljana -868'471.00 EUR

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 02.09.2024 iznosi 11.889.335,05 EUR

NLB InterFinanz AG in Liquidation

Jean-David Barnezet Llort
direktor

Mateja Krpač
zamjenica direktora