



Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš
OIB 02023029348

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Sukoišanska 6
21000 Split
OIB: 30843397926

Popis obveza po kreditima i pozajmicama na 17.9.2026

Konto	Naziv konta	Banka	Kamatna stopa	Iznos (saldo) 17.09.2026
21504	OBVEZE ZA REVOLVING KREDIT ZAGREBAČKA BANKA	Zagrebačka banka d.d.	2,40 pp + 3m Euribor	-11.834.200,24
	Ukupno			-11.834.200,24

Konto	Naziv konta	Banka	Kamatna stopa	Saldo 17.09.2026
21506	KRATKOROČNA OBVEZA FACILITY A	Sindikat banaka	3,750 + 1m Euribor	-6.375.000,00
215090	REVOLVING KREDIT BANK PEKAO	Sindikat banaka	3,750 + 1m Euribor	-28.500.000,00
252008	DUGOROČNI KREDIT FACILITY A	Sindikat banaka	3,750 + 1m Euribor	-61.050.000,00
252009	DUGOROČNI KREDIT FACILITY B	Sindikat banaka	3,750 + 1m Euribor	-149.999.999,97
	Ukupno			-245.924.999,97

Konto	Naziv konta	Banka	Kamatna stopa	Saldo 17.09.2026
21511	OBVEZE ZA REVOLVING KREDIT HPB BANKE HPB d.d.		2,20 pp + 3m Euribor	-6.342.927,21
				-6.342.927,21

Specifikacija banaka u sindikatu:

Syndicate of banks

	2026
Bank Pekao S.A.	94.078
EBRD	50.733
PZU	42.500
OTP Banka d.d.	21.649
OTP Bank Nyrt	10.842
Zagrebačka Banka d.d.	26.123
Ukupno	245.925
	245.925
	0

MICHAŁ WOJCIECH SEŃCZUK
Predsjednik Uprave

Digitally signed by MICHAŁ
WOJCIECH SENCZUK
Date: 2026.09.25 13:12:12
+02'00'

Mikołaj Konrad Chruszczewski

Elektronicznie podpisany przez Mikołaj Konrad Chruszczewski
Data: 2026.09.25 11:07:34 +02'00'

MIKOŁAJ CHRUSZCZEWSKI
Član Uprave