

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2016. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2016. GODINI

Hrvatski sabor je na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16 i 111/16), ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 19.014.884.781,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Državnog proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2015. i 31.12.2016. godine, a u tablici Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju 2017. - 2027. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 4.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna. Obveznice su izdane po cijeni 102,248% nominalnog iznosa. Ove obveznice su konsolidirane s izdanjem iz prosinca 2015. godine u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna te čine integralno izdanje u iznosu 10.000.000.000,00 kuna s dospijecem 14. prosinca 2026.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,25% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d..

- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 6.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 99,537% nominalnog iznosa. Dospijeeće obveznica je 8. srpnja 2021.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d..

ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

- **Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 1.000.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 91 dan + 2,70% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u deset jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 30. studenog 2018., a posljednja 31. svibnja 2023. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

- **Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 1.000.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu 3,40% godišnje, s dospijećem 30. rujna, 31. prosinca, 31. ožujka i 30. lipnja u svakoj godini trajanja kredita. Glavnica će se otplatiti jednokratno 4. lipnja 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

- **Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 500.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 500.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 364 dana + 2,50% godišnje, uz tromjesečni obračun. Otplata glavnice je u trinaest nejednakih tromjesečnih rata, od kojih je dvanaest rata svaka u iznosu 21.000.000,00 kuna, a posljednja trinaesta rata u iznosu 248.000.000,00 kuna. Prva rata otplate dospijeva 15. srpnja 2018., a posljednja 15. srpnja 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb.

- **Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR 100.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 100.000.000,00 eura (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB-a) uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 2,83% godišnje. Otplata glavnice je u osam jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva rata otplate dospijeva 27 mjeseci, a posljednja 48 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora. Kreditor po ovom zaduženju je Privredna banka Zagreb d.d..

- **Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 300.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 300.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 364 dana + 2,30% godišnje, uz tromjesečni obračun. Otplata glavnice je u trinaest nejednakih tromjesečnih rata, od kojih je dvanaest rata svaka u iznosu 12.500.000,00 kuna, a posljednja trinaesta rata u iznosu

150.000.000,00 kuna. Prva rata otplate dospijeva 9. prosinca 2018., a posljednja 9. prosinca 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb.

**- Zaduzivanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR
150.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 150.000.000,00 eura (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB-a) uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 3,15% godišnje. Otplata glavnice je jednokratna 31. ožujka 2022. Kreditor po ovom zaduženju je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA TREZORSKIH ZAPISA

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Do 31. prosinca 2016. godine održana je 21 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 35 izdanja od čega 26 kunskih izdanja, 8 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) i 1 izdanje Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 2 izdanja je bilo na 91 dan, 4 izdanja na 182 dana i 20 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) 1 izdanje bilo je na 91 dan i 7 izdanja na 364 dana. Do 31. prosinca 2016. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 455 dana.

Tablica 1. Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2016. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	0	0
182 dana	HRK	10.000.000	10.000.000
364 dana	HRK	16.797.000.000	16.797.000.000
91 dan VK	EUR	0	0
364 dana VK	EUR	104.600.000	790.544.520
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.336.680.500
Ukupno	HRK		28.934.225.020

U 2016. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 16.848 milijuna kuna, 115,6 milijuna eura (plativih u kunama) i 1.500 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 18.057 milijuna kuna, 121,28 milijuna eura (plativih u kunama) i 1.225,4 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 28,2 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2015. godine, na 28,9 milijardi kuna potkraj 2016. godine.

Tijekom 2016. godine kamatne stope na trezorske zapise uglavnom su se smanjile u odnosu na kraj 2015. godine. Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 91 dan su se smanjile sa 0,43 na 0,40 posto. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 0,55 na 0,30 posto, dok su se one na rok od 364 dana smanjile sa 1,47 na 0,65 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan nisu se mijenjale i iznosile su 0,2 posto, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile sa 0,40 na 0,05 posto. Kamatne stope na Euro FX trezorski zapis s rokom od 455 dana smanjile su se sa 1,95 na 0,7 posto.

Tablica 2. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31.12.2016. godine

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
07.01.2016	1.557.374.400,00	399.030.300,00	5.969.700,00	1.158.344.100,00
21.01.2016.		233.516.100,00	3.483.900,00	-233.516.100,00
28.01.2016.	674.394.948,46	669.495.537,02	8.932.795,38	4.899.411,44
04.02.2016.	618.318.980,00	435.484.920,00	6.515.080,00	182.834.060,00
25.02.2016.	1.380.346.337,11	1.130.280.392,38	14.328.375,62	250.065.944,73
03.03.2016.	1.510.275.450,00	1.054.271.000,00	15.729.000,00	456.004.450,00
10.03.2016.	771.427.820,00	1.173.849.200,00	16.150.800,00	-402.421.380,00
17.03.2016.	348.575.040,00	496.591.200,00	7.408.800,00	-148.016.160,00
31.03.2016.	575.317.820,00	944.902.700,00	14.097.300,00	-369.584.880,00
28.04.2016.	665.589.120,00	1.067.573.739,57	14.685.585,43	-401.984.619,57
05.05.2016.	569.514.500,00	546.841.500,00	8.158.500,00	22.673.000,00
27.05.2016.	436.456.424,16	1.164.364.537,59	12.203.971,63	-727.908.113,43
02.06.2016.	676.586.630,00	1.350.860.210,00	20.139.790,00	-674.273.580,00
09.06.2016.	398.225.220,00	775.643.800,00	10.356.200,00	-377.418.580,00
30.06.2016.	556.801.500,00	318.251.900,00	4.748.100,00	238.549.600,00
11.08.2016.	10.398.603.092,42	8.900.310.146,06	259.591.615,94	1.498.292.946,36
12.08.2016.	717.318.822,29			717.318.822,29
25.08.2016.	1.140.652.510,00	1.178.689.278,28	17.214.653,72	-38.036.768,28
01.09.2016.	552.559.823,07	449.541.200,00	6.458.800,00	103.018.623,07
08.09.2016.		185.241.380,00	2.758.620,00	-185.241.380,00
27.10.2016.	1.407.739.664,29	1.336.754.084,02	19.276.742,38	70.985.580,27
24.11.2016.	1.720.830.692,11	1.686.562.169,80	25.104.315,95	34.268.522,31
01.12.2016.	932.142.735,37	841.891.078,55	10.896.566,95	90.251.656,82
08.12.2016.	1.061.164.800,00	1.267.279.059,27	18.320.871,73	-206.114.259,27
	28.670.216.329,28	27.607.225.432,54	522.530.084,73	1.062.990.896,74

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica 3. Kratkoročni krediti po mjesecima u 2016. godini

SALDO 31.12.2015.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2016.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Veljača	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Ožujak	1.209.593.365,98	1.209.593.365,98	0,00	0,00
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipanj	2.254.404.000,00	0,00	2.254.404.000,00	2.254.404.000,00
Srpanj	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Kolovoz	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Rujan	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Studeni	0,00	0,00	2.254.404.000,00	0,00
Prosinac	0,00	2.254.404.000,00	0,00	-2.254.404.000,00
UKUPNO:	3.963.997.365,98	3.963.997.365,98		0,00

Tablica 4. Kratkoročni krediti u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

BANKA	SALDO 31.12.2015	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2016
Zagrebačka banka d.d.	0,00	2.884.920.144,32	2.884.920.144,32	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Societe Generale – Splitska banka d.d.	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	64.377.491,22	64.377.491,22	0,00
Podravska banka d.d.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Slatinska banka d.d.	0,00	23.709.314,71	23.709.314,71	0,00
OTP banka Hrvatska d.d.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Imex banka d.d.	0,00	140.990.415,73	140.990.415,73	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	3.803.997.365,98	3.803.997.365,98	0,00
HBOR	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	3.963.997.365,98	3.963.997.365,98	0,00

REFINANCIRANJE KREDITA

U lipnju 2016. godine Republika Hrvatska se zadužila u iznosu od EUR 19.688.812,48 u svrhu restrukturiranja obveza po kreditu nastalom preuzimanjem duga društva Brodosplit - Brodogradilište d.o.o., Split, uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 2,40% godišnje. Otplata glavnice je jednokratna 30. lipnja 2018. Kreditor po ovom zaduženju je OTP banka Hrvatska d.d., Zadar.

Ministarstvo financija u 2016. godini nije preuzelo niti jednu obvezu s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveza po kreditima dužnika.

Tablica 5. Projekcija otplata glavnica državnog duga

Oblici zaduženja	Stanje obveza 31.12.2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Trezorski zapisi	28.673.178.327	28.673.178.327				
Domaće obveznice	75.754.262.800	9.500.000.000	6.000.000.000	7.557.787.000	12.557.787.000	6.000.000.000
Inozemne obveznice	79.319.812.693	8.647.353.547	5.668.340.250	10.752.804.000	6.669.420.225	8.170.580.540
Kreditni na domaćem tržištu	21.464.515.787	7.280.516.150	4.441.379.548	3.122.686.803	2.156.251.890	1.981.889.044
Kreditni na inozemnom	11.962.516.302	1.252.753.222	803.427.237	789.094.604	722.770.473	660.798.063
Ukupno	217.174.285.908	55.353.801.246	16.913.147.035	22.222.372.407	22.106.229.588	16.813.267.647
Oblici zaduženja	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. i dalje
Trezorski zapisi						
Domaće obveznice	7.557.787.000		10.580.901.800	6.000.000.000	10.000.000.000	
Inozemne obveznice	9.447.233.750	8.823.006.071	9.804.393.810	11.336.680.500		
Kreditni na domaćem tržištu	1.609.883.132	335.249.978	125.713.636	95.097.623	95.097.623	220.750.359
Kreditni na inozemnom	614.193.522	456.395.061	353.695.241	1.805.702.336	1.393.459.866	3.110.226.677
Ukupno	19.229.097.404	9.614.651.110	20.864.704.488	19.237.480.459	11.488.557.489	3.330.977.036

Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2016.

STANJE DUGA 31.12.2015. I 31.12.2016. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
2.	Obveznice - Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
3.	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
5.	Obveznice - Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	Obveznice - Serija 16 D-16		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
7.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00
8.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
9.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.689.065.800,00	1.400.000.000,00	10.580.901.800,00
10.	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
11.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12.	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Ukupno:		HRK		69.594.206.800,00		75.754.262.800,00

A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	96.863.310,63	739.555.929,24	0,00	0,00
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	105.833.333,34	808.042.474,22	0,00	0,00
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	191.678.026,10	1.463.470.738,14	54.172.346,38	409.423.055,23
4.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR	ZABA	EUR	106.400.000,00	812.369.000,80	106.400.000,00	804.148.536,80
5.	Kredit 735,2 mil. HRK	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	677.647.058,82	677.647.058,82	508.235.294,10	508.235.294,10
7.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	528.500.000,00	4.035.122.339,50	528.500.000,00	3.994.290.429,50
8.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR FX	Erste bank	EUR	26.000.000,00	198.511.222,00	0,00	0,00
10.	Addiko Bank dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR FX	Addiko Bank	EUR	26.000.000,00	198.511.222,00	0,00	0,00
11.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	6.857.138,48	52.354.574,58	4.571.425,64	34.549.861,27
12.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	1.894.930,49	13.248.976,89	947.465,15	6.791.938,04
13.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	21.959.700,05	167.663.341,99	14.639.800,05	110.644.490,50
14.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	425.024.885,67	425.024.885,67	388.066.199,95	388.066.199,95
15.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	191.568.355,60	27.399.000,00	196.410.717,86
16.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	263.382,30	2.010.936,24	0,00	0,00
17.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	911.590,91	6.960.039,44	390.681,83	2.952.690,06
18.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	2.410.714,23	18.405.916,45	1.767.857,07	13.361.087,18
19.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	43.188.237,24	329.744.221,17	21.594.118,64	163.203.749,13
20.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	3.000.000,00	20.975.403,00	1.500.000,00	10.752.804,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
21.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	171.943.423,96	171.943.423,96	85.971.712,04	85.971.712,04
22.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	52.223.721,48	0,00	0,00
23.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	73.100.000,00	511.100.653,10	0,00	0,00
24.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil. EUR	Erste bank	EUR	5.700.000,00	43.519.767,90	0,00	0,00
25.	Brodosplit F-003-06	Addiko Bank	USD	7.407.211,52	51.789.748,91	0,00	0,00
26.	Brodosplit BSO F-004-06	Addiko Bank	EUR	270.450,50	2.064.902,28	0,00	0,00
27.	Brodosplit BSO F-017-06	Addiko Bank	EUR	237.406,20	1.812.607,50	0,00	0,00
28.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	150.325.008,66	19.688.812,48	148.803.851,01
29.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	66.491.250,00	66.491.250,00	39.894.750,00	39.894.750,00
30.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	20.700.000,00	144.730.280,70	12.420.000,00	89.033.217,12
31.	Brodogradnja ZABA 396 mil. EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	198.341.154,43	1.514.344.036,11	99.170.577,23	749.510.099,37
32.	Brodogradnja ZABA 706 mil. HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	353.000.000,00	353.000.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00
33.	ZABA 265 mil. EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	265.000.000,00	2.023.287.455,00	0,00	0,00
34.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	333.333.333,34	333.333.333,34	0,00	0,00
35.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	160.000.000,00	160.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
36.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	8.333.333,35	63.625.391,79	0,00	0,00
37.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	30.000.000,00	229.051.410,00	20.000.000,00	151.155.740,00
38.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	24.545.454,55	187.405.699,13	19.636.363,65	148.407.453,92
39.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	62.857.143,00	479.917.241,09	37.714.286,00	285.036.540,45
40.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	48.467.883,78	370.054.570,65	41.010.953,01	309.952.047,52
41.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	57.777.415,72	441.133.284,56	38.518.277,19	291.112.934,61
42.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	124.136.372,08	947.787.035,24	108.619.325,58	820.921.726,82
43.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	1.417.359,29	10.821.604,80	944.906,21	7.141.399,87
44.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	1.762.006,33	13.453.001,14	1.121.276,77	8.474.371,00
45.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	16.031.947,63	122.404.673,66	9.619.168,57	72.699.627,17
46.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	516.617.094,80	67.663.904,99	511.389.381,50
47.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	33.030.554,67	252.189.837,34	33.030.554,67	249.637.896,69
48.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	11.488.764,95	87.717.260,37	5.744.382,47	43.414.819,15
49.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	112.000.000,00	112.000.000,00	89.620.234,99	89.620.234,99
50.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00
51.	Addiko Bank 80 mil. EUR FX 2014	Addiko Bank	EUR	53.333.333,28	407.202.506,26	26.666.666,56	201.540.985,86
52.	Addiko Bank 600 mil. HRK 2015	Addiko Bank	HRK	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
53.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	640.000.000,00	4.886.430.080,00	533.333.333,32	4.030.819.733,23
54.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-003-13 preuzeto 2015	OTP banka	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
55.	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
56.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
57.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
58.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
59.	PBZ 100 mil. EUR 2016.	PBZ	EUR	0,00	0,00	100.000.000,00	755.778.700,00
60.	ERSTE 150 mil. EUR 2016.	Erste bank	EUR	0,00	0,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
	Ukupno:		HRK		26.844.163.515,51		21.464.516.125,94

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

	Ukupno:		HRK		0,00		0,00

A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1.	Trezorski zapisi		HRK	17.756.046.380,00	17.756.046.380,00	16.645.319.840,00	16.645.319.840,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	109.899.046,40	839.084.384,52	104.427.430,00	789.240.272,90
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.190.672.164,00	9.090.837.933,73	1.487.025.000,00	11.238.618.213,68
	Ukupno:		HRK		27.685.968.698,25		28.673.178.326,57

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		124.124.339.013,76		125.891.957.252,51
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.726.285.250,00	750.000.000,00	5.668.340.250,00
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.543.808.750,00	1.250.000.000,00	9.447.233.750,00
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.452.570.500,00	1.500.000.000,00	11.336.680.500,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	10.487.701.500,00	1.500.000.000,00	10.752.804.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.737.598.835,09	882.456.759,61	6.669.420.225,84
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.254.104.864,86	1.081.081.081,08	8.170.580.540,53
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.735.751.716,28	1.144.164.759,73	8.647.353.546,95
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.913.199.859,95	1.167.406.023,82	8.823.006.070,55
9.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.904.619.903,51	1.297.257.227,56	9.804.393.810,11
	Ukupno:		HRK		79.755.641.179,69		79.319.812.693,98

B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	446.000,73	3.405.236,54	408.834,73	3.089.885,81
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KfW	EUR	9.356.322,56	71.435.962,49	5.602.822,56	42.344.939,51
3.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	105.895.245,00	0,00	0,00
4.	2665 - Eurofima	Eurofima	EUR	10.000.000,00	76.350.470,00	0,00	0,00
5.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	21.893.085,58	167.154.737,38	10.946.542,78	82.731.638,72
6.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	39.800.000,00	303.874.870,60	19.900.000,00	150.399.961,30
7.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	11.993.603,40	91.571.725,66	5.996.801,69	45.322.549,85
8.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	28.556.198,60	218.027.918,45	14.278.099,30	107.910.833,27
9.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	20.941.212,31	159.887.140,22	10.470.606,16	79.134.611,12
10.	Merrill Lynch Bank of America kredit 300 mil. EUR 2013	BoA	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	0,00	0,00
	Ukupno:		HRK		2.724.612.706,34		510.934.419,58

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		82.480.253.886,03		79.830.747.113,56
---------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
SVEUKUPNO A+B			HRK		206.604.592.899,79		205.722.704.366,07

C 1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C 1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	14.600,00	111.471,69	0,00	0,00
2.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	86.300,00	658.904,56	0,00	0,00
3.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	1.480.000,00	11.299.869,56	740.000,00	5.592.762,38
4.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.850.000,00	44.665.024,95	5.200.000,00	39.300.492,40
5.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	792.000,00	6.046.957,22	0,00	0,00
6.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.738.000,00	28.539.805,69	0,00	0,00
7.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.360.000,00	33.288.804,92	2.180.000,00	16.475.975,66
8.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	38.447.042,67	4.532.040,00	34.252.193,00
9.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.249.500,00	24.810.085,23	2.599.600,00	19.647.223,09
10.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.264.000,00	24.920.793,41	2.720.000,00	20.557.180,64
11.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.715.000,00	13.094.105,61	1.470.000,00	11.109.946,89
12.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.912.022,65	6.944.400,00	52.484.296,04
13.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.292.043,36	1.348.000,00	10.187.896,88
14.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.798.582,35	1.152.394,00	8.709.548,39
15.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	0,00	0,00	1.485.546,00	11.227.440,25
16.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.444.000,00	26.295.101,87	2.870.000,00	21.690.848,69
17.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.141.000,00	23.981.682,63	2.792.000,00	21.101.341,30
18.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.638.870,14	3.258.000,00	24.623.270,05
19.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	7.600.000,00	58.026.357,20	7.600.000,00	57.439.181,20
20.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.835.477,43	2.336.001,00	17.654.997,99
21.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	6.780.000,00	51.765.618,66	4.520.000,00	34.161.197,24
22.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	16.920.000,00	129.184.995,24	15.040.000,00	113.669.116,48
23.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	107.179.323,86	14.037.808,00	106.094.762,81
24.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	80.167.993,50	10.500.000,00	79.356.763,50
25.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	18.803.571,43	143.566.151,64	16.017.857,15	121.059.552,54
26.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	24.000.000,00	183.241.128,00	21.750.000,00	164.381.867,25

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
27.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	21.000.000,00	158.713.527,00
28.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	5.970.000,00	45.119.988,39
	Ukupno:	CEB	HRK		1.152.768.214,01		1.194.611.370,05
C 1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH							
29.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	228.672,64	1.598.833,59	0,00	0,00
30.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	20.200.000,00	141.234.380,20	0,00	0,00
31.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	2.955.213,19	20.662.262,54	985.071,03	7.061.517,14
32.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	5.192.368,07	39.643.974,26	2.596.184,01	19.621.405,76
33.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	13.766.229,57	105.105.809,78	9.833.867,21	74.322.273,76
34.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	13.984.527,21	106.772.522,52	10.488.632,71	79.270.851,94
35.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	13.893.925,23	106.080.772,15	10.806.386,27	81.672.365,67
36.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	13.693.752,22	104.552.441,81	10.650.350,98	80.493.084,18
37.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	30.691.147,46	234.328.353,34	23.873.170,60	180.428.338,41
38.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	13.079.783,80	99.864.764,06	10.463.810,76	79.083.252,93
39.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	65.000.000,00	496.278.055,00	55.000.000,00	415.678.285,00
40.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	60.329.679,40	460.619.937,71	51.693.636,52	390.689.494,07
41.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	7.624.782,34	58.215.571,53	6.451.532,86	48.759.311,18
42.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	15.340.731,69	117.127.207,47	14.659.093,57	110.790.306,82
43.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	46.839.094,38	357.618.687,03	43.452.234,20	328.402.730,76
44.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i finansijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	200.000.000,00	1.511.557.400,00
45.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.715.336,34	127.622.378,58	16.702.650,32	126.235.073,45
46.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	16.273.444,48	124.248.513,46	18.509.832,78	139.893.373,56
47.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
48.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	8.040.982,89	61.393.282,29	12.173.529,72	92.004.944,66
49.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	6.821.708,89	52.084.068,00	12.033.892,31	90.949.594,86
50.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.133.668.050,00
51.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	7.500.000,00	57.262.852,50	41.309.091,00	312.205.310,94
52.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	1.883.581,90	14.381.236,33	5.883.581,90	44.466.858,80
53.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	0,00	0,00	500.000,00	3.778.893,50
	Ukupno:	IBRD	HRK		6.704.219.404,14		6.484.700.767,39
UKUPNO C 1.a. + C 1.b. (1. - 53.)			HRK		7.856.987.618,15		7.679.312.137,44

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

C 2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

C 2.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	17.777.269,28	135.730.286,48	14.848.515,36	112.221.916,36
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	34.700.962,08	264.943.476,43	31.405.839,44	237.358.645,04
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	96.973.333,36	740.395.957,95	90.153.333,38	681.359.691,03
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	198.500.000,00	1.500.220.719,50
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	53.445.329,00	7.000.000,00	52.904.509,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	51.562.500,00	393.682.110,94	67.215.909,08	508.003.523,84
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	90.000.000,00	680.200.830,00
UKUPNO C 2.		EIB	HRK		3.115.206.560,80		3.772.269.834,76

SVEUKUPNO C 1. + C 2.			HRK		10.972.194.178,95		11.451.581.972,20
------------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

SVEUKUPNO A + B + C			HRK		217.576.787.078,74		217.174.286.338,27
----------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

D) OBVEZE ZA MJENICE

1.	IDA		HRK	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.414.679,06	202.334,00	1.450.438,56
UKUPNO D			HRK		3.954.991,71		3.990.751,21

	2015	2016
eur	13.728.234.690,70	13.303.935.626,41
eur val. Kl.	5.637.146.440,21	5.386.274.102,05
hrk	58.030.686.331,79	64.854.808.031,08
usd	1.656.885.027,84	1.543.251.536,18
chf	15.000.000,00	
	217.576.787.078,74	217.174.286.338,27