

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 29. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16) 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 33.696.595.246,00 kuna iskazanog u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na polovici proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2016. i 30.06.2017. U tablici Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju 2017. - 2029. godine.

Tablica 1. Projekcija otplata glavnica državnog duga

	Stanje obveza 30.6.2017.	2017. (30.6.- 31.12.)	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Trezorski zapisi	29.903.488.463	17.860.409.060	12.043.079.403				
Domaće obveznice	78.089.238.000	4.000.000.000	6.000.000.000	7.406.645.000	12.406.645.000	6.000.000.000	10.406.645.000
Inozemne obveznice	77.715.014.726	0	5.554.983.750	9.735.337.500	6.536.043.946	8.007.183.783	9.258.306.250
Kreditni na domaćem tržištu	20.915.699.543	3.765.380.853	4.366.634.427	3.161.185.155	2.240.689.258	4.318.674.409	1.702.567.124
Kreditni na inozemnom tržištu	10.945.264.461	412.048.880	791.786.399	777.982.921	713.033.143	652.300.067	606.632.342
Ukupno	217.568.705.193	26.037.838.793	28.756.483.979	21.081.150.576	21.896.411.347	18.978.158.259	21.974.150.716
Oblici zaduženja	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. i dalje
Trezorski zapisi							
Domaće obveznice		10.369.303.000	6.000.000.000	10.000.000.000		5.500.000.000	
Inozemne obveznice	8.646.561.989	9.608.323.758	11.109.967.500		9.258.306.250	0	0
Kreditni na domaćem tržištu	451.424.499	504.078.682	94.074.933	94.074.934	75.595.590	53.616.248	87.703.431
Kreditni na inozemnom tržištu	448.925.829	348.279.821	1.771.201.653	1.367.155.070	376.165.658	1.350.376.804	1.329.375.874
Ukupno	9.546.912.317	20.829.985.261	18.975.244.086	11.461.230.004	9.710.067.498	6.903.993.052	1.417.079.305

Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 30. lipnja 2017.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- **Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 5.500.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Republika Hrvatska se u veljači zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 5.500.000.000,00 kuna. Obveznice su izdane po cijeni 98,008% nominalnog iznosa s dospijecem 7. veljače 2028. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,875% 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., Addiko 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 3.000.000.000,00**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, Republika Hrvatska se u veljači zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 99,812% nominalnog iznosa. Dospijee obveznica je 7. veljače 2022. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,25% 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., Addiko Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d.

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od EUR 1.250.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1.250.000.000,00 eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,320% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 3,000% godišnje, uz prinos do dospijeca od 3,199%. Obveznice su uplaćene 20. ožujka 2017., a datum dospijeca obveznica je 20. ožujka 2027. Kamata po obveznicama isplaćivat će se jednom godišnje počevši od 20. ožujka 2018., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc., Morgan Stanley & Co. International plc. i Zagrebačka banka d.d.

ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

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

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, Republika Hrvatska se u veljači zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 300.000.000,00 eura (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju HNB-a) uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 2,55% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 25. veljače 2021. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d.

- Zaduživanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 950.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, Republika Hrvatska se u travnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 950.000.000,00 kuna. Kamatna stopa je promjenjiva, jednaka zbroju prinosa na trezorske zapise za 364 dana i marže u iznosu od 2,40% godišnje. Otplata glavnice je u dvadeset i jednoj nejednakoj tromjesečnoj rati, od kojih je dvadeset rata svaka u iznosu 30.000.000,00 kuna, a posljednja dvadeset i prva rata u iznosu 350.000.000,00 kuna. Prva rata otplate dospijeva u roku dvije godine od datuma potpisa Ugovora o kreditu, a zadnja u roku od sedam godina od datuma potpisa Ugovora o kreditu. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d.

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 30. lipnja 2017. održano je 14 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 17 izdanja, od čega 16 kunskih izdanja i 1 izdanje trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama). Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 91 dan, 1 izdanje na 182 dana i 14 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) 1 izdanje bilo je na 364 dana.

Tablica 2. Struktura trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2017.

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	0	0
182 dana	HRK	50.000.000	50.000.000
364 dana	HRK	18.180.000.000	18.180.000.000
91 dan VK	EUR	0	0
364 dana VK	EUR	103.600.000	767.328.422
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.109.967.500
Ukupno	HRK		30.107.295.922

U prvoj polovici 2017. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 12.055 milijuna kuna i 20 milijuna eura (plativih u kunama). Istodobno je iskupljeno 10.632 milijuna kuna i 21 milijun eura (plativih u kunama). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 28,9 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2016. godine, na 30,1 milijardi kuna na polovici 2017. godine.

Tijekom prve polovice 2017. godine kamatne stope na trezorske zapise su se smanjile u odnosu na kraj 2016. godine. Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 91 dan su se smanjile sa 0,4 na 0,2 posto. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 0,30 na 0,28 posto, dok su se one na rok od 364 dana smanjile sa 0,65 na 0,45 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan nisu se mijenjale i iznosile su 0,2 posto, kao ni kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana, koje su ostale na 0,05 posto. Kamatne stope na Euro FX trezorski zapis s rokom od 455 dana bile su 0,7 posto.

Tablica 3. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30.06.2017.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
05.01.2017.	1.625.158.750,00	1.557.374.400,00	22.625.600,00	67.784.350,00
26.01.2017.	922.478.400,00	674.098.579,73	8.930.706,27	248.379.820,27
02.02.2017.	795.352.000,00	618.318.980,00	7.681.020,00	177.033.020,00
23.02.2017.	1.488.579.840,00	1.281.135.957,22	14.196.627,78	207.443.882,78
02.03.2017.	1.492.620.000,00	1.485.330.000,00	14.670.000,00	7.290.000,00
09.03.2017.	860.137.920,00	770.430.060,00	7.569.940,00	89.707.860,00
16.03.2017.	298.659.000,00	348.575.040,00	3.424.960,00	-49.916.040,00
30.03.2017.	555.505.740,00	575.317.820,00	5.682.180,00	-19.812.080,00
06.04.2017.		49.975.500,00	24.500,00	-49.975.500,00
27.04.2017.	872.128.080,00	665.589.120,00	6.410.880,00	206.538.960,00
04.05.2017.	407.192.220,00	569.514.500,00	5.485.500,00	-162.322.280,00
25.05.2017.	547.048.254,65	445.798.851,98	3.313.708,02	101.249.402,67
01.06.2017.	995.580.000,00	676.586.630,00	6.413.370,00	318.993.370,00
08.06.2017.	640.157.940,00	398.225.220,00	3.774.780,00	241.932.720,00
29.06.2017.	643.144.680,00	556.801.500,00	5.198.500,00	86.343.180,00
	12.143.742.824,65	10.673.072.158,93	115.402.272,07	1.470.670.665,72

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica 4. Kratkoročni krediti po mjesecima u 2017. godini

SALDO 31.12.2016.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2017.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.193.606.515,40	2.193.606.515,40	0,00	0,00
Veljača	0,00	0,00	0,00	0,00
Ožujak	1.496.463.009,54	1.496.463.009,54	0,00	0,00
Travanj	2.407.330.108,04	2.295.440.758,04	111.889.350,00	111.889.350,00
Svibanj	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	111.889.350,00	0,00
Lipanj	2.567.836.011,65	2.379.725.361,65	300.000.000,00	188.110.650,00
UKUPNO:	9.965.235.644,63	9.665.235.644,63		300.000.000,00

Tablica 5. Kratkoročni krediti u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017.

BANKA	SALDO 31.12.2016.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2017.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	3.084.989.382,15	3.084.989.382,15	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	1.774.674.640,63	1.474.674.640,63	-300.000.000,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	1.535.802.549,51	1.535.802.549,51	0,00
Splitska banka d.d.	0,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	144.489.186,48	144.489.186,48	0,00
Podravska banka d.d.	0,00	32.732.333,93	32.732.333,93	0,00
Slatinska banka d.d.	0,00	36.658.201,93	36.658.201,93	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
Štedbanka d.d.	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	9.083.346.294,63	8.783.346.294,63	-300.000.000,00
HBOR	0,00	881.889.350,00	881.889.350,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	9.965.235.644,63	9.665.235.644,63	-300.000.000,00

ZAJMOVI MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO REPUBLIKA HRVATSKA

U 2017. godini Republika Hrvatska ugovorila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 87490-HR u iznosu 22 milijuna eura za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora. Korisnik zajma je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2021., a posljednji 15.11.2026., a zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža). Zajam je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu, ali do 30.06.2017. godine još nije stupio na snagu.

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH						
1.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (korisnik: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)	IBRD	EUR	22.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2021., a posljednji 15.11.2026.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + fiksna kamatna marža).
UKUPNO:		EUR		22.000.000,00		

STANJE DUGA 31.12.2016. I 30.06.2017. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 30.06.2017. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00	1.000.000.000,00	7.406.645.000,00
2.	Obveznice - Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
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	7.557.787.000,00	1.000.000.000,00	7.406.645.000,00
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 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00	1.000.000.000,00	7.406.645.000,00
7.	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
8.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.580.901.800,00	1.400.000.000,00	10.369.303.000,00
9.	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
10.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
11.	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
12.	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
13.	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	0,00	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	Ukupno:		HRK		75.754.262.800,00		78.089.238.000,00

A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	54.172.346,38	409.423.055,23	0,00	0,00
2.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	804.148.536,80	106.400.000,00	788.067.028,00
3.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	0,00	0,00
4.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	508.235.294,10	508.235.294,10	423.529.411,74	423.529.411,74
5.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	528.500.000,00	3.994.290.429,50	528.500.000,00	3.914.411.882,50
6.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	4.571.425,64	34.549.861,27	3.428.569,22	25.394.195,07
8.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	947.465,15	6.791.938,04	473.732,48	3.074.630,39
9.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	14.639.800,05	110.644.490,50	10.979.850,05	81.323.851,47
10.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	388.066.199,95	388.066.199,95	369.586.857,09	369.586.857,09
11.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	196.410.717,86	27.399.000,00	177.825.674,78
12.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	390.681,83	2.952.690,06	130.227,29	964.547,31
13.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	1.767.857,07	13.361.087,18	1.446.428,49	10.713.182,34
14.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	21.594.118,64	163.203.749,13	10.797.059,34	79.969.985,58
15.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	1.500.000,00	10.752.804,00	750.000,00	4.867.668,75
16.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	85.971.712,04	85.971.712,04	42.985.856,08	42.985.856,08
17.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	148.803.851,01	19.688.812,48	145.828.044,51
18.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	39.894.750,00	39.894.750,00	26.596.500,00	26.596.500,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 30.06.2017. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:				HRK		125.891.957.252,51	128.908.426.072,31
-------------------------------------	--	--	--	------------	--	---------------------------	---------------------------

B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
--	--	--	--	--	--	--	--

1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.668.340.250,00	750.000.000,00	5.554.983.750,00
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.447.233.750,00	1.250.000.000,00	9.258.306.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.336.680.500,00	1.500.000.000,00	11.109.967.500,00
4.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	0,00	0,00	1.250.000.000,00	9.258.306.250,00
5.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	10.752.804.000,00	1.500.000.000,00	9.735.337.500,00
6.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.669.420.225,84	882.456.759,61	6.536.043.946,28
7.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.170.580.540,53	1.081.081.081,08	8.007.183.783,78
8.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.647.353.546,95	0,00	0,00
9.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.823.006.070,55	1.167.406.023,82	8.646.561.989,30
10.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.804.393.810,11	1.297.257.227,56	9.608.323.758,22
Ukupno:			HRK		79.319.812.693,98		77.715.014.727,57

B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
--	--	--	--	--	--	--	--

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	408.834,73	3.089.885,81	408.834,73	3.028.093,71
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	5.602.822,56	42.344.939,51	3.726.072,56	27.597.696,70
3.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	10.946.542,78	82.731.638,72	0,00	0,00
4.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	19.900.000,00	150.399.961,30	0,00	0,00
5.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	5.996.801,69	45.322.549,85	0,00	0,00
6.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	14.278.099,30	107.910.833,27	0,00	0,00
7.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	10.470.606,16	79.134.611,12	0,00	0,00
Ukupno:			HRK		510.934.419,58		30.625.790,40

UKUPNO B.1.+ B.2.:				HRK		79.830.747.113,56	77.745.640.517,98
---------------------------	--	--	--	------------	--	--------------------------	--------------------------

SVEUKUPNO A+B				HRK		205.722.704.366,07	206.654.066.590,28
----------------------	--	--	--	------------	--	---------------------------	---------------------------

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

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

1.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	740.000,00	5.592.762,38	0,00	0,00
2.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.200.000,00	39.300.492,40	4.550.000,00	33.700.234,75
3.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	2.180.000,00	16.475.975,66	2.180.000,00	16.146.486,10
4.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.532.040,00	34.252.193,00	4.532.040,00	33.567.211,41

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 30.06.2017. u kunama
5.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.599.600,00	19.647.223,09	2.599.600,00	19.254.314,34
6.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.720.000,00	20.557.180,64	2.720.000,00	20.146.074,40
7.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.470.000,00	11.109.946,89	1.470.000,00	10.887.768,15
8.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	6.944.400,00	52.484.296,04	6.944.400,00	51.434.705,54
9.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.187.896,88	1.348.000,00	9.984.157,46
10.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.709.548,39	1.152.394,00	8.535.373,26
11.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.227.440,25	1.485.546,00	11.002.911,85
12.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.870.000,00	21.690.848,69	2.870.000,00	21.257.071,15
13.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.792.000,00	21.101.341,30	2.792.000,00	20.679.352,84
14.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.258.000,00	24.623.270,05	3.258.000,00	24.130.849,41
15.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	57.439.181,20	7.600.000,00	56.290.502,00
16.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.654.997,99	2.336.001,00	17.301.930,13
17.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	4.520.000,00	34.161.197,24	4.520.000,00	33.478.035,40
18.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	15.040.000,00	113.669.116,48	13.160.000,00	97.471.448,20
19.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	106.094.762,81	14.037.808,00	103.973.060,43
20.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	79.356.763,50	10.500.000,00	77.769.772,50
21.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	16.017.857,15	121.059.552,54	14.625.000,01	108.322.183,20
22.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	21.750.000,00	164.381.867,25	20.250.000,00	149.984.561,25
23.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	21.000.000,00	158.713.527,00	21.000.000,00	155.539.545,00
24.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.970.000,00	45.119.988,39	5.970.000,00	44.217.670,65
	Ukupno	CEB	HRK		1.194.611.370,05		1.125.075.219,42

C 1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH							
25.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	985.071,03	7.061.517,14	0,00	0,00
26.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	2.596.184,01	19.621.405,76	1.298.091,98	9.614.506,47
27.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	9.833.867,21	74.322.273,76	7.867.686,03	58.273.157,40

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 30.06.2017. u kunama
28.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	10.488.632,71	79.270.851,94	8.740.685,46	64.739.154,26
29.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	10.806.386,27	81.672.365,67	9.262.616,79	68.604.914,33
30.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	10.650.350,98	80.493.084,18	9.128.650,36	67.612.672,55
31.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	23.873.170,60	180.428.338,41	20.464.182,17	151.570.932,55
32.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. usklađiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	10.463.810,76	79.083.252,93	9.155.824,24	67.813.939,83
33.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	55.000.000,00	415.678.285,00	50.000.000,00	370.332.250,00
34.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	51.693.636,52	390.689.494,07	47.375.615,08	350.894.362,55
35.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	6.451.532,86	48.759.311,18	5.864.908,12	43.439.292,40
36.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	14.659.093,57	110.790.306,82	14.318.274,51	106.050.376,31
37.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	43.452.234,20	328.402.730,76	40.348.590,97	298.847.689,56
38.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.511.557.400,00	200.000.000,00	1.481.329.000,00
39.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	126.235.073,45	16.702.650,32	123.710.601,48
40.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	18.509.832,78	139.893.373,56	18.923.088,09	140.156.595,79
41.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.133.668.050,00	150.000.000,00	1.110.996.750,00
42.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	12.173.529,72	92.004.944,66	12.856.446,93	95.223.138,37
43.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	12.033.892,31	90.949.594,86	13.303.603,12	98.535.065,53
44.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.133.668.050,00	150.000.000,00	1.110.996.750,00
45.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	41.309.091,00	312.205.310,94	41.309.091,00	305.961.772,31
46.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	5.883.581,90	44.466.858,80	6.722.765,18	49.793.135,11
47.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	500.000,00	3.778.893,50	577.773,65	4.279.364,32
	Ukupno	IBRD	HRK		6.484.700.767,39		6.178.775.421,11

UKUPNO C 1.a. + C 1.b. (1. - 47.)	HRK		7.679.312.137,44		7.303.850.640,53
--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------

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	14.848.515,36	112.221.916,36	13.336.464,42	98.778.457,51
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	31.405.839,44	237.358.645,04	29.758.278,12	220.409.001,85

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2016.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2016. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 30.06.2017. u kunama
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	90.153.333,38	681.359.691,03	86.593.333,39	641.366.079,79
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	198.500.000,00	1.500.220.719,50	197.000.000,00	1.459.109.065,00
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	52.904.509,00	7.000.000,00	51.846.515,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	67.215.909,08	508.003.523,84	63.818.475,69	472.680.793,88
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (1 tranša)	EIB	EUR	90.000.000,00	680.200.830,00	90.000.000,00	666.598.050,00
UKUPNO C 2. (1. - 7.)		EIB	HRK		3.772.269.834,76		3.610.787.963,02
SVEUKUPNO C 1.+ C 2.			HRK		11.451.581.972,20		10.914.638.603,56
SVEUKUPNO A + B +C			HRK		217.174.286.338,27		217.568.705.193,84
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	1.450.438,56	202.334,00	1.313.193,19
UKUPNO D			HRK		3.990.751,21		3.853.505,84