

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I  
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2017. GODINI**

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU 01.01.2017. - 31.12.2017.**

Hrvatski sabor je na temelju članka 29. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16) i članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 113/17) 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 43.043.577.084,00 kuna iskazanog u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici 7. Stanje obveza na dan 31.12.2016. i 31.12.2017., a u tablici 6. Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju od 2018. do 2028. godine.

### ***1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala***

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Republika Hrvatska se u veljači zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala. Obveznice u iznosu od 5,5 milijardi kuna izdane su s dospijećem 7. veljače 2028. po cijeni 98,008% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,875% godišnje. Obveznice u iznosu od 3 milijarde kuna izdane su s dospijećem 7. veljače 2022. po cijeni 99,812% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,25% godišnje.

U veljači 2017. godine dospjelo je i iskupljeno 5,5 milijardi kuna desetogodišnjih obveznica izdanih 8. veljače 2007. godine uz kupon od 4,75%.

Republika Hrvatska se u srpnju zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3 milijarde kuna s dospijećem 7. srpnja 2032. Te su obveznice indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru. Obveznice su izdane po cijeni 99,412% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 3,25% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 3,30%.

Republika Hrvatska se uz plasman na domaćem tržištu kapitala u studenom zadužila izdavanjem obveznica u iznosu od 5,8 milijardi kuna s dospijećem 27. studenog 2023. Obveznice su izdane po cijeni 99,717% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,75% godišnje.

25. studenoga 2017. dospjelo je i iskupljeno 4 milijarde kuna sedmogodišnjih obveznica izdanih 25. studenoga 2010. godine uz kupon 6,25%.

### ***2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu***

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1,25 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,320% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 3% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 3,199%. Obveznice su uplaćene 20. ožujka 2017., a datum dospijeća obveznica je 20. ožujka 2027.

U travnju 2017. godine dospjelo je i iskupljeno 1,5 milijardi USD petogodišnjih obveznica izdanih 27. travnja 2012. godine uz godišnji kupon 6,25%. Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate i sve isplate kamata i glavnice tih obveznica konvertirane su u euro prema fiksnom tečaju 1,3110 USD za 1 euro.

23. studenog 2017. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o izdavanju euroobveznica u iznosu od 1,275 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 97,883% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje, uz prinos do dospijeaća od 2,953%. Obveznice su uplaćene 27. studenoga 2017., kamata po obveznicama isplaćivat će se jednom godišnje počevši od 27. siječnja 2019., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznačila su se društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza. Ministarstvo financija ugovorima s društvima utvrdilo je korištenje sredstava i međusobna prava i obveze.

*Tablica 1. Potraživanja po zajmovima danim HC, HAC, ARZ, temeljem ugovora o prijenosu sredstava, stanje 31. prosinca 2017.*

Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2017. (EUR)	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2017. (HRK)
HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	506.312.858,00	3.804.256.592,88
HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	658.450.082,55	4.947.362.145,85
AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	83.245.309,45	625.475.952,86
<b>UKUPNO</b>	<b>1.248.008.250,00</b>	<b>9.377.094.691,59</b>

### **3. Zaduživanje putem dugoročnih kredita**

- Kredit u iznosu od 300 milijuna eura

Republika Hrvatska se u veljači zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 300 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 2,55% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 25. veljače 2021.

- Kredit u iznosu od 950 milijuna kuna

Republika Hrvatska se u travnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 950 milijuna 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 milijuna kuna, a posljednja dvadeset i prva rata u iznosu 350 milijuna 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. Primici po ovom kreditnom zaduženju su korišteni za otplatu dugoročnog kredita dospjelog u svibnju u iznosu od 735,2 milijuna kuna.

- Kredit u iznosu od 106,4 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u listopadu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 106,4 milijuna eura u svrhu pokrića dospjele glavnice po dugoročnom kreditu iz 2014. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i u visini je 6-mjesečnog EURIBOR-a + 1,50% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 11. listopada 2021.

#### 4. Preuzete obveze

Vlada Republike Hrvatske je 13. prosinca 2017. donijela Odluku o davanju ovlasti Ministarstvu financija za sklapanje ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva financija, Vrhbosanske nadbiskupije iz Sarajeva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u nastavku: HBOR). Sastavni dio Odluke je Ugovor o preuzimanju duga i međusobnih odnosa, koji je potpisan 18. prosinca 2017. između Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Vrhbosanske nadbiskupije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Ugovorom o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa Republika Hrvatska je preuzela dug, koji Vrhbosanska nadbiskupija iz Sarajeva ima prema HBOR-u temeljem Ugovora o kreditu broj KK-16/07, potpisanog 15. listopada 2007. i njegovih dodataka.

Ugovorom o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa Vrhbosanska nadbiskupija je HBOR-u prodala nekretninu upisanu kod Općinskog suda u Dubrovniku, na kojoj je u korist HBOR-a upisano založno pravo te se za iznos od 1.088.350,00 eura, na ime kupoprodajne cijene, smanjio dug koji je temeljem Ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa preuzelo Ministarstvo financija u ime Republike Hrvatske.

Ministarstvo financija je, u ime Republike Hrvatske, u skladu s Odlukom Vlade i Ugovorom o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa, preuzelo cjelokupan dug koji Vrhbosanska nadbiskupija ima prema HBOR-u, a čija glavnica iznosi 3.057.692,81 eura uvećana za obračunatu kamatu na dan potpisivanja Ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa te umanjeno za iznos od 1.088.350,00 eura na ime kupoprodajne cijene nekretnine.

#### 5. 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). U 2017. godini održano je 20 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 26 izdanja, od čega 22 kunskih izdanja, 3 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama i 1 izdanje Euro FX trezorskih zapisa (plativi u eurima). Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 91 dan, 2 izdanja na 182 dana i 19 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama sva tri izdanja su bila na 364 dana, a jedino izdanje Euro FX trezorskih zapisa bilo je na 455 dana.

Tablica 2. Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2016. i 31. prosinca 2017.

		31. prosinca 2016.		31. prosinca 2017.	
Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,557787	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,513648
182 dana	HRK	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
364 dana	HRK	16.797.000.000	16.797.000.000	16.932.000.000	16.932.000.000
364 dana VK	EUR	104.600.000	790.544.520	62.200.000	467.348.906
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.336.680.500	1.500.000.000	11.270.472.000
<b>Ukupno</b>	<b>HRK</b>		<b>28.934.225.020</b>		<b>28.689.820.906</b>

Do kraja 2017. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 17,052 milijardi kuna i 62,2 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 16,907 milijardi kuna i 104,6 milijun eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Izdano je i istodobno iskupljeno 1,5 milijardi Euro FX trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa smanjilo se sa 28,9 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2016. godine, na 28,7 milijardi kuna, koliko je iznosilo na kraju 2017. godine. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisana na dan 31. prosinca 2016. i 2017. godine prikazano je u tablici 1.

Tijekom 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 364 dana smanjile su se sa 0,65 na 0,20 posto. U 2017. godini je bilo samo jedno kunksko izdanje s rokom od 91 dan i to u siječnju, kada se kamatna stopa sa 0,4 posto smanjila na 0,2 posto. Kunkska izdanja trezorskih zapisa s rokom od 182 dana bila su u siječnju i kolovozu, kada je kamata iznosila 0,25 posto dok je potkraj 2016. godine bila 0,30 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile su se sa 0,05 na 0,01 posto. Kamatne stope na Euro FX trezorski zapis s rokom od 455 dana smanjile su se sa 0,7 na 0,1 posto.

Tablica 3. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31.12.2017.

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
06.07.2017.		49.930.500,00	69.500,00	-49.930.500,00
24.08.2017.	1.214.671.200,00	1.140.652.510,00	10.347.490,00	74.018.690,00
31.08.2017.	630.780.317,77	551.033.122,17	3.869.265,73	79.747.195,60
26.10.2017.	1.479.115.213,75	1.407.757.034,72	9.861.952,28	71.358.179,03
09.11.2017.	11.291.911.615,65	11.207.573.592,75	97.791.407,25	84.338.022,90
23.11.2017.	1.296.776.000,00	1.710.946.567,88	11.735.001,12	-414.170.567,88
30.11.2017.		933.261.811,54	4.942.101,96	-933.261.811,54

07.12.2017.	673.683.750,00	1.061.164.800,00	6.835.200,00	-387.481.050,00
<b>Ukupno:</b>	<b>28.730.680.921,82</b>	<b>28.735.392.097,99</b>	<b>260.854.190,41</b>	<b>-4.711.176,17</b>

## 6. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

Tablica 4. Stanje kratkoročnih kredita na dan 31. prosinca 2017.

<b>SALDO 31.12.2016.</b>	0,00			
<b>MJESEC</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO kraj mjeseca 2017.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE</b>
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
Srpanj	600.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Kolovoz	0,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
Rujan	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
Studeni	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosinac	1.122.009.281,89	1.122.009.281,89	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>11.687.244.926,52</b>	<b>11.687.244.926,52</b>		<b>0,00</b>

<b>BANKA</b>	<b>SALDO 31.12.2016.</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO 31.12.2017.</b>
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	2.289.299.040,15	2.289.299.040,15	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	2.300.762.181,26	2.300.762.181,26	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	204.914.437,10	204.914.437,10	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	511.000.000,00	511.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Štedbanka d.d.	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
<b>UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505.355.576,52</b>	<b>10.505.355.576,52</b>	<b>0,00</b>

HBOR	0,00	1.181.889.350,00	1.181.889.350,00	0,00
------	------	------------------	------------------	------

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687.244.926,52</b>	<b>11.687.244.926,52</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	-------------

## 7. Zajmovi međunarodnih financijskih institucija koje je ugovorila izravno Republika Hrvatska

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 87490-HR u iznosu od 22 milijuna eura ugovoren je za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora. Korisnik zajma je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15. svibnja 2021., a posljednji 15. studenog 2026. Zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža).

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019.

Dug državnog proračuna obuhvaća kreditne obveze koje se servisiraju iz državnog proračuna, a ne obuhvaća dug izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i dug javnih poduzeća koja su klasificirana u sektor središnje države prema metodologiji ESA 2010.

Državni dug obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na međunarodnim financijskim tržištima. Kretanje hrvatskog državnog duga u razdoblju od 2015. do 2017. godine vidljivo je u tablici 5.

Tablica 5. Dug prema vrsti instrumenata 2015. – 2017.

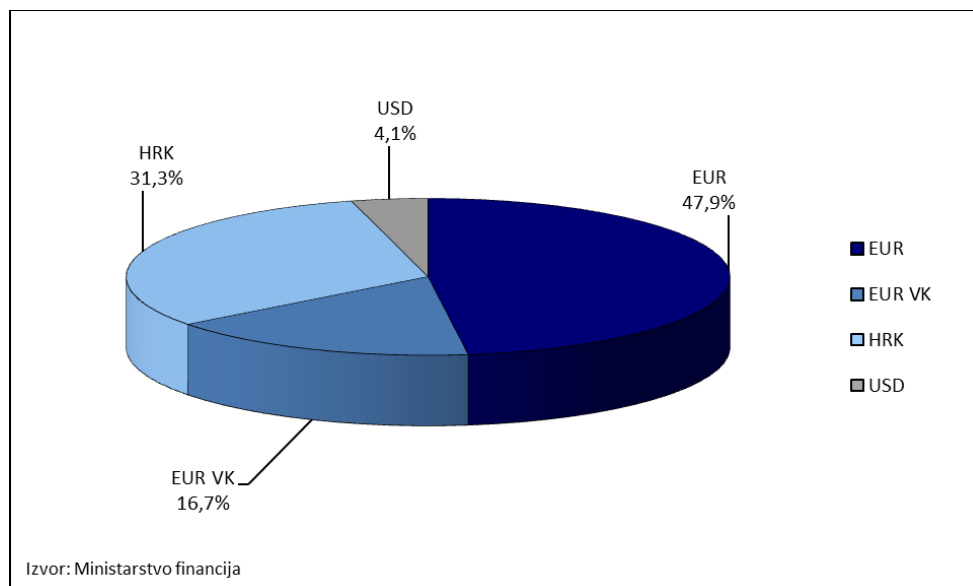
	2015		2016		2017	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%
<b>DOMAĆI DUG</b>	<b>124.124.339.014</b>	<b>57,0%</b>	<b>125.891.957.253</b>	<b>58,0%</b>	<b>130.096.043.157</b>	<b>56,5%</b>
1. Obveznice	69.594.206.800	32,0%	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%
2. Trezorski zapisi	27.685.968.698	12,7%	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%
3. Krediti	26.844.163.516	12,3%	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%
<b>INOZEMNI DUG</b>	<b>93.452.448.065</b>	<b>43,0%</b>	<b>91.282.329.086</b>	<b>42,0%</b>	<b>100.317.225.713</b>	<b>43,5%</b>
1. Obveznice	79.755.641.180	36,7%	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%
2. Krediti, od čega međunarodne financijske institucije	13.696.806.885	6,3%	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%
	10.972.194.179	5,0%	11.451.581.972	5,3%	12.354.264.987	5,4%
<b>Ukupni državni dug</b>	<b>217.576.787.079</b>	<b>100,0%</b>	<b>217.174.286.338</b>	<b>100,0%</b>	<b>230.413.268.870</b>	<b>100,0%</b>

### 1. Valutna struktura državnog duga

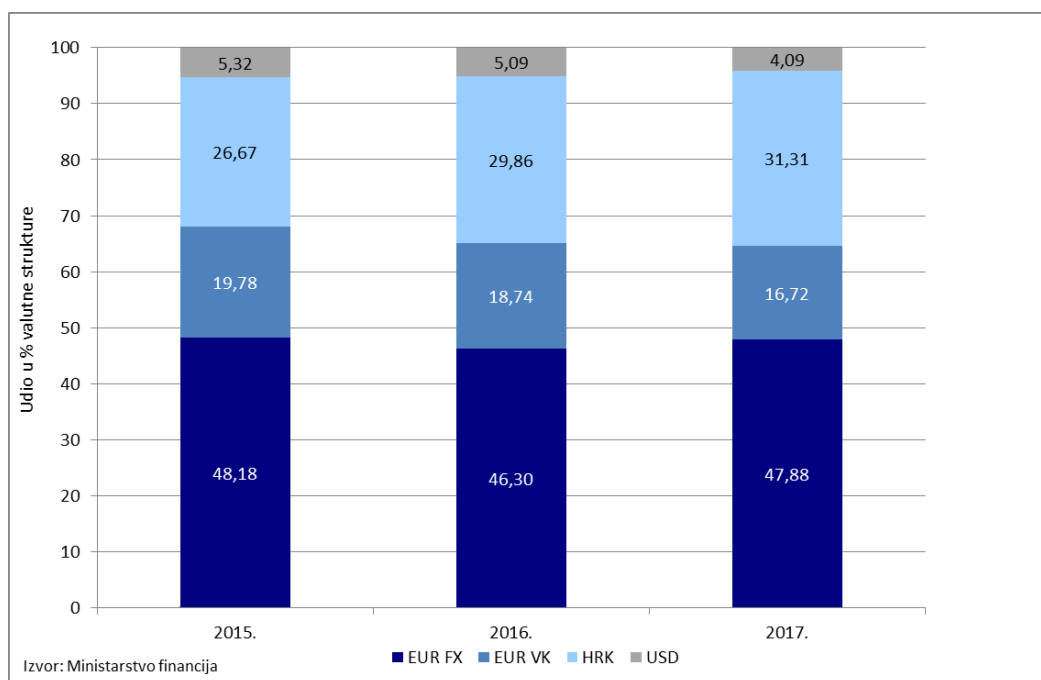
Valutna struktura duga krajem 2017. godine pokazuje dominaciju dviju valuta, kuna i eura. Udio duga denominiranog u eurima je 64,6% ukupnog državnog duga i najvećim je dijelom rezultat izdavanja obveznica denominiranih u eurima te korištenje projektnih zajmova međunarodnih financijskih institucija. U dijelu duga denominiranog u eurima jedan dio se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama i čini 16,7% ukupnog duga. Dug denominiran u kunama čini 31,3% ukupnog državnog duga i rezultat je orijentacije

zaduživanja na domaćem tržištu kapitala, što je ujedno pridonijelo i razvoju dugoročne krivulje prinosa u nacionalnoj valuti. Osim kuna i eura koji dominiraju u valutnoj strukturi, udio duga denominiranog u dolarima čini 4,1%.

Grafikon 1. Valutna struktura državnog duga na dan 31. prosinca 2017.



Grafikon 2. Kretanje valutne strukture državnog duga u razdoblju 2015. - 2017.



Grafikon 2 prikazuje kretanje valutne strukture državnog duga u razdoblju 2015. - 2017. iz kojeg je vidljivo da se udio duga u kunama povećao sa 26,7%, koliko je iznosio potkraj 2015. godine, na 31,3% koliki je bio krajem 2017. Istovremeno se smanjio udio duga s valutnom klauzulom s 19,8% na 16,7% kao rezultat orijentacije zaduživanja na domaćem tržištu izdavanjem obveznica u kunama. U istom razdoblju udio duga denominiranog u dolarima

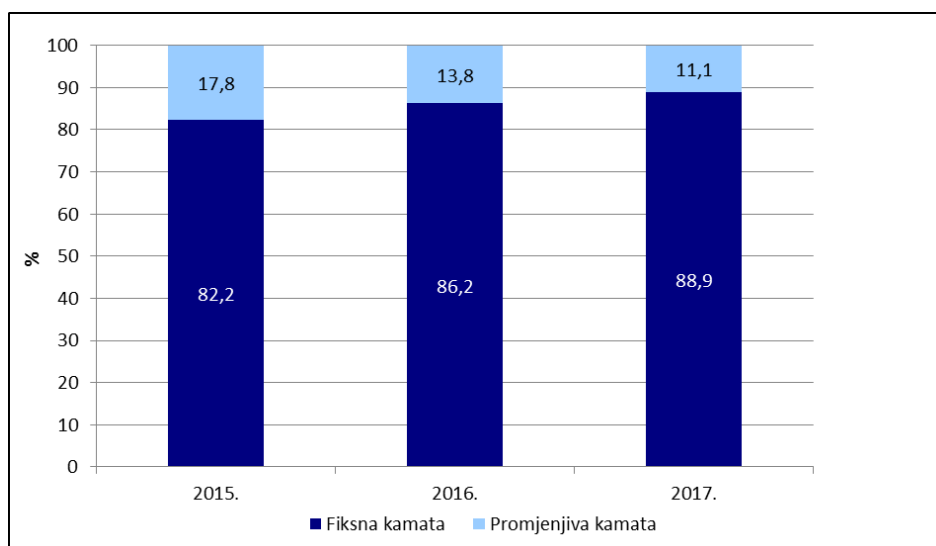


smanjio se s 5,3% na 4,1%. Iz svega navedenog je vidljivo da se tijekom 2017. godine uz osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom vodilo računa o ublažavanju valutnog rizika javnog duga, što je bio jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

## 2. Kamatna struktura državnog duga

Potkraj 2017. godine 88,9% dugoročnog duga državnog proračuna čine instrumenti s fiksnom kamatnom stopom. Taj udio se povećao s 82,2% koliko je iznosio potkraj 2015. godine ponajprije kao posljedica jednim dijelom supstitucije kreditnih zaduženja obvezničkim instrumentima s fiksnom kamatnom stopom, iz čega je vidljivo da se vodilo računa o ublažavanju kamatnog rizika javnog duga što je bio jedan od ciljeva strategije upravljanja dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope prikazano je grafikonom 3.

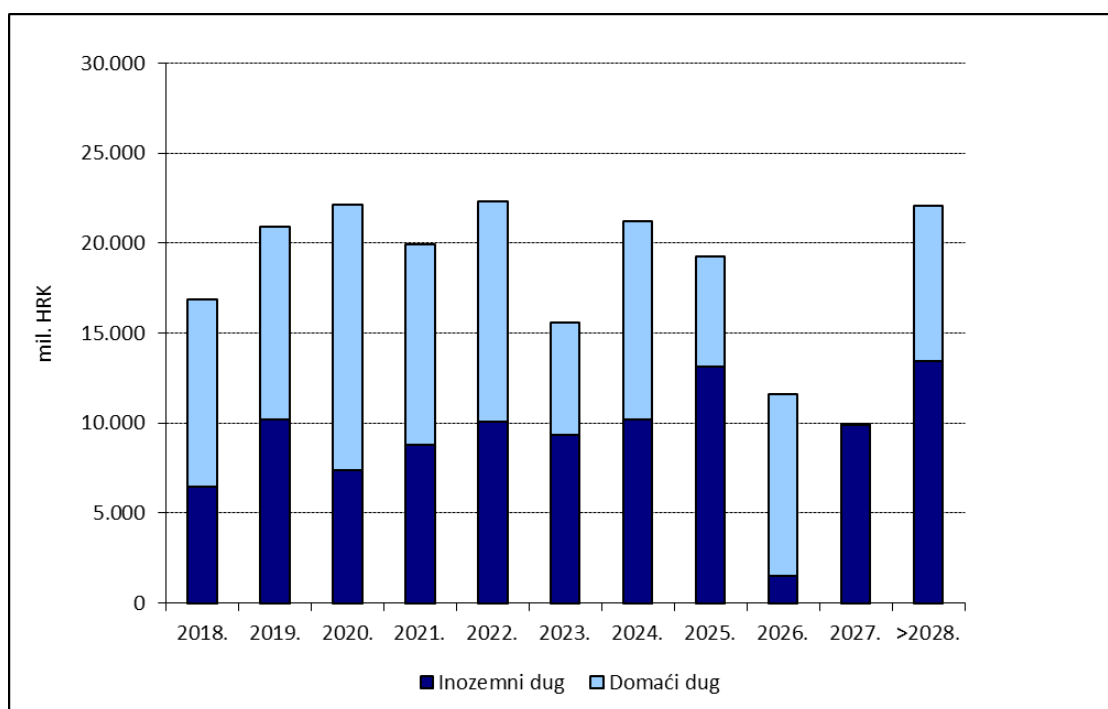
Grafikon 3. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope



## 3. Ročna struktura državnog duga

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2018. - 2028. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, koje su potkraj 2017. godine iznosile 28,6 milijardi kuna. Bez dospjeća trezorskih zapisa, u 2018. godini potrebno je otplatiti dugoročnih obveza u iznosu 16,7 milijardi kuna. S obzirom da je za jedan od zadataka upravljanja javnim dugom važno održavati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospjeća duga. Koristila se mogućnost refinanciranja postojećeg duga po povoljnijim uvjetima i s dužim razdobljem otplate s obzirom na trenutnu situaciju na financijskim tržištima.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2018. - 2028.



Tablica 6. Projekcije otplata glavnica državnog duga 2018. - 2028.

	Stanje obveza 31.12.2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Trezorski zapisi	28.600.693.820	17.343.633.682	11.257.060.138			
Domaće obveznice	83.360.051.200	6.000.000.000	7.513.648.000	12.513.648.000	6.000.000.000	10.513.648.000
Inozemne obveznice	87.946.272.979	5.635.236.000	9.404.599.500	6.630.469.467	8.122.862.703	9.392.060.000
Kreditni na domaćem tržištu	18.135.298.127	4.427.367.633	3.197.646.437	2.265.866.304	5.153.914.630	1.721.905.858
Kreditni na inozemnom tržištu	12.370.952.724	805.817.993	795.683.040	733.662.882	675.423.923	668.543.093
<b>Ukupno</b>	<b>230.413.268.850</b>	<b>34.212.055.308</b>	<b>32.168.637.115</b>	<b>22.143.646.653</b>	<b>19.952.201.255</b>	<b>22.296.156.951</b>

Oblici zaduženja	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. i dalje
Trezorski zapisi						
Domaće obveznice	5.800.000.000	10.519.107.200	6.000.000.000	10.000.000.000		8.500.000.000
Inozemne obveznice	8.771.477.936	9.747.134.173	11.270.472.000		9.392.060.000	9.579.901.200
Kreditni na domaćem tržištu	454.132.798	505.236.172	94.798.962	94.798.962	76.319.619	143.310.752
Kreditni na inozemnom tržištu	545.987.090	443.887.060	1.887.365.690	1.477.489.985	468.804.239	3.868.287.729
<b>Ukupno</b>	<b>15.571.597.824</b>	<b>21.215.364.605</b>	<b>19.252.636.652</b>	<b>11.572.288.947</b>	<b>9.937.183.859</b>	<b>22.091.499.682</b>

Tablica 7. Stanje obveza na dan 31.12.2016. i 31.12.2017. 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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
<b>A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE</b>							
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00	1.000.000.000,00	7.513.648.000,00
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	7.513.648.000,00
5.	Obveznice - Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
6.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.557.787.000,00	1.000.000.000,00	7.513.648.000,00
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	10.519.107.200,00
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
14.	Obveznice - Serija 25 D-32 I.		HRK	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
15.	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	0,00	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00
<b>Ukupno:</b>			<b>HRK</b>		<b>75.754.262.800,00</b>		<b>83.360.051.200,00</b>
<b>A.2.) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI</b>							
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	799.452.147,20
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	338.823.529,38	338.823.529,38
5.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	528.500.000,00	3.994.290.429,50	452.999.999,97	3.403.682.543,80
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	2.285.712,80	17.174.041,41
8.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	947.465,15	6.791.938,04	0,00	0,00
9.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	14.639.800,05	110.644.490,50	7.319.900,05	54.999.152,37
10.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	388.066.199,95	388.066.199,95	351.107.514,23	351.107.514,23
11.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	196.410.717,86	0,00	0,00
12.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	390.681,83	2.952.690,06	0,00	0,00
13.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	1.767.857,07	13.361.087,18	1.124.999,91	8.452.853,32
14.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	21.594.118,64	163.203.749,13	0,00	0,00
15.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	1.500.000,00	10.752.804,00	0,00	0,00
16.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	85.971.712,04	85.971.712,04	0,00	0,00
17.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	148.803.851,01	19.688.812,48	147.934.806,51

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
18.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	39.894.750,00	39.894.750,00	13.298.000,00	13.298.000,00
19.	Brodogradnja SGS - 41,4. mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	12.420.000,00	89.033.217,12	4.140.000,00	25.956.694,62
20.	Brodogradnja ZABA 396 mil. EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	99.170.577,23	749.510.099,37	0,00	0,00
21.	Brodogradnja ZABA 706 mil. HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00
22.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	96.000.000,00	96.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
23.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	20.000.000,00	151.155.740,00	10.000.000,00	75.136.480,00
24.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	19.636.363,65	148.407.453,92	17.181.818,20	129.098.133,95
25.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	37.714.286,00	285.036.540,45	12.571.428,58	94.457.289,21
26.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	41.010.953,01	309.952.047,52	33.554.493,13	252.116.650,20
27.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	38.518.277,19	291.112.934,61	19.259.138,69	144.706.388,90
28.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	108.619.325,58	820.921.726,82	93.102.279,08	699.537.753,00
29.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	944.906,21	7.141.399,87	472.453,13	3.549.846,52
30.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	1.121.276,77	8.474.371,00	480.547,21	3.610.662,58
31.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	9.619.168,57	72.699.627,17	3.206.389,51	24.091.682,13
32.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	511.389.381,50	67.663.904,99	508.402.764,40
33.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	33.030.554,67	249.637.896,69	30.671.229,34	230.452.820,99
34.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	5.744.382,47	43.414.819,15	478.698,53	3.596.772,25
35.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	89.620.234,99	89.620.234,99	44.860.704,97	44.860.704,97
36.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	320.000.000,00	320.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
37.	Addiko Bank 80 mil. EUR FX 2014	Addiko Bank	EUR	26.666.666,56	201.540.985,86	0,00	0,00
38.	Addiko Bank 600 mil. HRK 2015	Addiko Bank	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
39.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	533.333.333,32	4.030.819.733,23	319.999.999,96	2.404.367.359,70
40.	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
41.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
42.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
43.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
44.	PBZ 100 mil. EUR 2016.	PBZ	EUR	100.000.000,00	755.778.700,00	100.000.000,00	751.364.800,00
45.	ERSTE 150 mil. EUR 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.133.668.050,00	150.000.000,00	1.127.047.200,00
46.	ZABA 300 mil. EUR D-2021. - FX	ZABA	EUR	0,00	0,00	300.000.000,00	2.254.094.400,00
47.	HPB 950 mil. HRK 2017	HPB	HRK	0,00	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00
48.	Vrhbosanska nadbiskupija - HBOR - FX		EUR			1.587.131,21	11.925.145,24
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>21.464.516.125,94</b>		<b>18.135.298.136,89</b>

**A.3.) DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI**

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
1.	Trezorski zapisi		HRK	16.645.319.840,00	16.645.319.840,00	16.876.391.620,00	16.876.391.620,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	104.427.430,00	789.240.272,90	62.185.780,00	467.242.061,53
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.487.025.000,00	11.238.618.213,68	1.498.215.000,00	11.257.060.138,32

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>28.673.178.326,57</b>		<b>28.600.693.819,85</b>

<b>UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:</b>			<b>HRK</b>		<b>125.891.957.252,51</b>		<b>130.096.043.156,74</b>
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

#### B.1.) MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.668.340.250,00	750.000.000,00	5.635.236.000,00
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.447.233.750,00	1.250.000.000,00	9.392.060.000,00
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.336.680.500,00	1.500.000.000,00	11.270.472.000,00
4.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	0,00	0,00	1.250.000.000,00	9.392.060.000,00
5.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	0,00	0,00	1.275.000.000,00	9.579.901.200,00
6.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	10.752.804.000,00	1.500.000.000,00	9.404.599.500,00
7.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.669.420.225,84	882.456.759,61	6.630.469.466,93
8.	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	8.122.862.702,69
9.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.647.353.546,95	0,00	0,00
10.	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	8.771.477.936,06
11.	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	9.747.134.173,34
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>79.319.812.693,98</b>		<b>87.946.272.979,03</b>

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

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	408.834,73	3.089.885,81	371.668,73	2.792.588,01
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	5.602.822,56	42.344.939,51	1.849.322,56	13.895.158,75
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
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>510.934.419,58</b>		<b>16.687.746,76</b>

<b>UKUPNO B.1.+ B.2.:</b>			<b>HRK</b>		<b>79.830.747.113,56</b>		<b>87.962.960.725,79</b>
---------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

<b>SVEUKUPNO A+B</b>			<b>HRK</b>		<b>205.722.704.366,07</b>		<b>218.059.003.882,53</b>
----------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

#### 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	34.187.098,40

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
3.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	2.180.000,00	16.475.975,66	0,00	0,00
4.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.532.040,00	34.252.193,00	4.028.480,00	30.268.580,70
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	1.949.700,00	14.649.359,51
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	2.176.000,00	16.349.698,05
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	1.225.000,00	9.204.218,80
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	6.172.800,00	46.380.246,37
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	10.128.397,50
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	8.658.682,87
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	11.161.869,73
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	2.296.000,00	17.251.335,81
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	2.443.000,00	18.355.842,06
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	2.896.000,00	21.759.524,61
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	57.103.724,80
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	17.551.889,24
17.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	4.520.000,00	34.161.197,24	2.260.000,00	16.980.844,48
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	98.879.607,68
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	105.475.148,00
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	78.893.304,00
21.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	16.017.857,15	121.059.552,54	13.232.142,87	99.421.663,81
22.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	21.750.000,00	164.381.867,25	18.750.000,00	140.880.900,00
23.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	21.000.000,00	158.713.527,00	19.500.000,00	146.516.136,00
24.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.970.000,00	45.119.988,39	5.970.000,00	44.856.478,56
25.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	9.266.200,00	69.622.965,10
<b>Ukupno C.1.a.):</b>		<b>CEB</b>	<b>HRK</b>		<b>1.194.611.370,05</b>		<b>1.114.537.516,09</b>
<b>C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH</b>							
26.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	985.071,03	7.061.517,14	0,00	0,00
27.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	2.596.184,01	19.621.405,76	0,00	0,00
28.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	9.833.867,21	74.322.273,76	5.901.504,85	44.341.830,11
29.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	10.488.632,71	79.270.851,94	6.992.738,21	52.540.973,47

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama
30.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	10.806.386,27	81.672.365,67	7.718.847,31	57.996.701,65
31.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	10.650.350,98	80.493.084,18	7.606.949,74	57.155.942,70
32.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	23.873.170,60	180.428.338,41	17.055.193,74	128.146.722,33
33.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	10.463.810,76	79.083.252,93	7.847.837,72	58.965.890,19
34.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	55.000.000,00	415.678.285,00	45.000.000,00	338.114.160,00
35.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	51.693.636,52	390.689.494,07	43.057.593,64	323.519.602,34
36.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	6.451.532,86	48.759.311,18	5.278.283,38	39.659.163,36
37.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	14.659.093,57	110.790.306,82	13.977.455,45	105.021.680,19
38.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	43.452.234,20	328.402.730,76	37.244.947,74	279.845.427,10
39.	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	1.502.729.600,00
40.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	126.235.073,45	16.702.650,32	125.497.835,17
41.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	18.509.832,78	139.893.373,56	18.219.435,92	136.894.428,26
42.	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	1.127.047.200,00
43.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	12.173.529,72	92.004.944,66	13.431.638,44	100.920.603,30
44.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	12.033.892,31	90.949.594,86	13.437.420,05	100.964.044,28
45.	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	1.127.047.200,00
46.	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	310.381.968,97
47.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	5.883.581,90	44.466.858,80	6.722.765,18	50.512.491,15
48.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	500.000,00	3.778.893,50	577.773,65	4.341.187,83
49.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	0,00	0,00	2.693.395,00	20.237.221,95
<b>Ukupno C.1.b.)</b>		<b>IBRD</b>	<b>HRK</b>		<b>6.484.700.767,39</b>		<b>6.091.881.874,37</b>
<b>UKUPNO C.1.a. + C.1.b.)</b>			<b>HRK</b>		<b>7.679.312.137,44</b>		<b>7.206.419.390,45</b>
<b>C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE</b>							
<b>C.2.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH</b>							
1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	14.848.515,36	112.221.916,36	11.791.699,59	88.598.680,04
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	28.110.716,80	211.214.031,06

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 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. 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	83.033.333,40	623.883.239,43
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	198.500.000,00	1.500.220.719,50	195.500.000,00	1.468.918.184,00
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	52.595.536,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	67.215.909,08	508.003.523,84	59.696.904,37	448.541.526,13
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (2 tranše)	EIB	EUR	90.000.000,00	680.200.830,00	300.000.000,00	2.254.094.400,00
<b>UKUPNO C.2.)</b>							
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVJE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE</b>		<b>EIB</b>	<b>HRK</b>		<b>3.772.269.834,76</b>		<b>5.147.845.596,66</b>
<b>SVEUKUPNO C.1.+C.2.:</b>			<b>HRK</b>		<b>11.451.581.972,20</b>		<b>12.354.264.987,12</b>
<b>SVEUKUPNO A.+ B.+ C.:</b>			<b>HRK</b>		<b>217.174.286.338,27</b>		<b>230.413.268.869,65</b>

<b>D.) OBVEZE ZA MJENICE</b>							
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	1.268.580,16
<b>UKUPNO D.)</b>							
<b>MJENICE</b>		<b>OBVEZE ZA</b>	<b>HRK</b>		<b>3.990.751,21</b>		<b>3.808.892,81</b>

<b>E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA</b>							
1.	REGOS		HRK	281.644.982,88	281.644.982,88	317.196.108,78	317.196.108,78