

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2018. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU 01.01.2018. – 31.12.2018.

Hrvatski sabor je sukladno članku 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 24.721.096.115,00 kuna.

Tijekom 2018. godine, radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2018. godinu, Republika Hrvatska se zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu i jednih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala.

1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska se u srpnju 2018. godine zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala.

Obveznice u iznosu od 5,5 milijardi kuna izdane su s dospijecem 27. studenoga 2023. godine po cijeni 102,753% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,75% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 5,8 milijardi kuna obveznica iz studenog 2017. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 11,3 milijarde kuna.

Obveznice u iznosu od 5 milijarde kuna izdane su s dospijecem 9. srpnja 2029. po cijeni 98,048% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,375% godišnje.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se za otplatu 6 milijardi kuna obveznica dospjelih 10. srpnja 2018. godine. Ove petogodišnje obveznice izdane su u srpnju 2013. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 5,25% godišnje.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu s naznačenom oznakom serije izdanja, datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te godišnjom kamatnom stopom i datumom dospelja otplate.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, kraj 2018. godine

Domaće obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos (milijuni)	Kupon	Dospijeće
RHMF-O-19BA	29.11.2004.	EUR	1.000	5,375%	29.11.2019.
RHMF-O-203A	05.03.2010.	HRK	5.000	6,750%	05.03.2020.
RHMF-O-203E	05.03.2010.	EUR	1.000	6,500%	05.03.2020.
RHMF-O-217A	08.07.2016.	HRK	6.000	2,750%	08.07.2021.
RHMF-O-227E	22.07.2011.	EUR	1.000	6,500%	22.07.2022.
RHMF-O-222A	07.02.2017.	HRK	3.000	2,250%	07.02.2022.
RHMF-O-23BA	27.11.2017	HRK	11.300	1,750%	27.11.2023.
RHMF-O-247E	10.07.2013.	EUR	1.400	5,750%	10.07.2024.
RHMF-O-257A	09.07.2015	HRK	6.000	4,500%	09.07.2025.
RHMF-O-26CA	14.12.2015.	HRK	10.000	4,250%	14.12.2026.
RHMF-O-282A	07.02.2017	HRK	5.500	2,875%	07.02.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	5.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-327A	07.07.2017	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
Ukupno:		EUR	4.400		
		HRK	54.800		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 750 milijuna eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,302% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,70% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 2,898%. Obveznice su uplaćene 15. lipnja 2018., a datum dospijeća obveznica je 15. lipnja 2028. godine.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se za otplatu iznosa 750 milijuna eura međunarodnih obveznica dospelih 9. srpnja 2018. godine. Ove sedmogodišnje obveznice su izdane u srpnju 2011. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 5,875% godišnje.

U tablici 2. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospijeća otplate. Zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika izdane su četiri valutne swap transakcije obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksiranom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

Tablica 2. Pregled aktivnih inozemnih obveznica Republike Hrvatske, kraj 2018. godine

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos (milijuni)	Kupon	Dospijeće
Euro-USD I D 2019	05.11.2009.	USD	1.500	6,750%	05.11.2019.
Euro-USD II D 2020 (swap)	14.07.2010.	USD	1.250	6,625%	14.07.2020.
Euro-USD III D 2021 (swap)	24.03.2011.	USD	1.500	6,375%	24.03.2021.
Euro-EUR IX	29.05.2014.	EUR	1.250	3,875%	30.05.2022.
Euro-USD V D 2023 (swap)	04.04.2013.	USD	1.500	5,500%	04.04.2023.
Euro-USD VI D 2024 (swap)	26.11.2013.	USD	1.750	6,000%	26.01.2024.
Euro-EUR X	11.03.2015.	EUR	1.500	3,000%	11.03.2025.
Euro-EUR XI	20.03.2017.	EUR	1.250	3,000%	20.03.2027.
Euro-EUR XIII	15.6.2018.	EUR	750	2,700%	15.6.2028.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.1.2030.
Ukupno		EUR	6.025		
		USD	7.500		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 200 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 200 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 1,19% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. lipnja 2023.

- Kredit u iznosu od 100 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 100 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 1,09% godišnje. Glavnica će se otplatiti u devet polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva 20. prosinca 2019. godine, a posljednja 20. prosinca 2023. Prvih sedam rata je u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 5 milijuna eura, osma rata je u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 30 milijuna eura te deveta u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 35 milijuna eura.

- Kredit u iznosu od 120 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunsnoj protuvrijednosti iznosa od 120 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 0,85% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 23. svibnja 2023.

- Kredit u iznosu od 1 milijarde kuna

Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 1 milijarde kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,30% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2020.

- Kredit u iznosu od 500 milijuna kuna

Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 500 milijuna kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 364 dan uvećanog za 0,69% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 28. prosinca 2021. godine.

- Kredit u iznosu od 150 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunsnoj protuvrijednosti iznosa od 150 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 0,75% godišnje. Glavnica će se otplatiti u deset jednakih polugodišnjih rata od kojih je prva 30. lipnja 2019. godine, a zadnja 60 mjeseci od prijenosa kredita u otplatu.

- Kredit u iznosu od 450 milijuna kuna

Republika Hrvatska se u prosincu zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 450 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,99% godišnje. Glavnica će se otplatiti u tri jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 21.1.2020. godine, a posljednja 21.1.2022. godine.

4. 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 2018. godini održano je 20 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 25 izdanja, od čega 21 kunskih izdanja, 4 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 182 dana i 20 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima, a plativih u kunama, četiri izdanja je bilo na rok od 364 dana.

Na aukcijama trezorskih zapisa najveći je interes na trezorske zapise s rokom dospijeća od 364 dana. Tako je u ukupnom nominalnom iznosu izdanih trezorskih zapisa od 30,17 milijardi kuna, udio trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana potkraj 2018. godine iznosio 63,1%. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2018. godine prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, na dan 31. prosinca 2018.

Vrsta izdanja	Valuta	nominalni iznos		diskontirani iznos	
		Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,417575	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,417575
364 dana	HRK	18.074.000.000	18.074.000.000	18.057.082.950	18.057.082.950
364 dana VK	EUR	130.600.000	968.735.295	130.600.000	968.735.295
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.126.362.500	1.498.215.000	11.113.122.129
Ukupno	HRK		30.169.097.795		30.138.940.374

Izvor: Ministarstvo financija

Tijekom 2018. godine kamatne stope na trezorske zapise su se smanjile u odnosu na kraj 2017. godine. Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 364 dana smanjile su se sa 0,20 na 0,09 posto. Kunsko izdanje trezorskih zapisa s rokom od 182 dana bilo je u lipnju kada je kamata iznosila 0,06 posto dok je potkraj 2017. godine kamatna stopa s istim rokom dospijeća bila 0,25 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile su se sa 0,01 na 0,00 posto.

U 2018. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 18,274 milijardi kuna i 130,6 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 17,152 milijardi kuna i 62,2 milijun eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu povećalo se sa 28,7 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2017. godine, na 30,2 milijardi kuna, koliko je iznosilo potkraj 2018. godine. U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom 2018. godine.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31.12.2018.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
4.1.2018.	1.937.206.400,00	1.525.252.750,00	9.747.250,00	411.953.650,00
25.1.2018.	1.398.600.000,00	922.478.400,00	5.521.600,00	476.121.600,00
1.2.2018.	1.198.980.000,00	795.352.000,00	4.648.000,00	403.628.000,00
15.2.2018.	1.298.895.000,00			1.298.895.000,00
22.2.2018.	1.498.725.000,00	1.508.555.040,00	7.444.960,00	-9.830.040,00
1.3.2018.	1.496.726.700,00	1.492.620.000,00	7.380.000,00	4.106.700,00
8.3.2018.	1.115.051.400,00	860.137.920,00	3.862.080,00	254.913.480,00
15.3.2018.	221.811.300,00	298.659.000,00	1.341.000,00	-76.847.700,00
29.3.2018.	413.648.100,00	555.505.740,00	2.494.260,00	-141.857.640,00
26.4.2018.	680.421.150,00	872.128.080,00	3.871.920,00	-191.706.930,00
3.5.2018.	501.573.300,00	407.192.220,00	1.807.780,00	94.381.080,00
24.5.2018.	396.390.720,00	545.695.531,35	1.841.768,65	-149.304.811,35
31.5.2018.	334.715.250,00	995.580.000,00	4.420.000,00	-660.864.750,00
7.6.2018.	312.845.950,00	640.157.940,00	2.842.060,00	-327.311.990,00
28.6.2018.	720.387.150,00	643.144.680,00	2.855.320,00	77.242.470,00
23.8.2018.	751.360.800,00	1.194.696.000,00	5.304.000,00	-443.335.200,00
30.8.2018.	570.297.800,00	631.441.437,66	1.611.005,24	-61.143.637,66
25.10.2018.	995.325.028,50	1.478.201.131,36	4.180.238,14	-482.876.102,86
22.11.2018.	1.487.659.900,00	1.296.776.000,00	3.224.000,00	190.883.900,00
6.12.2018.	1.894.759.818,00	873.625.750,00	1.374.250,00	1.021.134.068,00
Ukupno:	19.225.380.766,50	17.537.199.620,37	75.771.492,03	1.688.181.146,13

Izvor: Ministarstvo financija

5. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

Financiranje potreba Državnog proračuna zaduživanjem putem kratkoročnih kredita najčešće se provodi u svrhu osiguranja isplata mirovina preko tekućih računa i štednih knjižica otvorenih u poslovnim bankama.

U prvom dijelu tablice 5. prikazan je ukupan iznos primljenih i vraćenih kratkoročnih kredita po mjesecima tijekom 2018. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. *Kratkoročni krediti tijekom 2018. godine*

SALDO 31.12.2017.		0,00		
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2018.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.858.406.723,58	2.858.406.723,58	0,00	0,00
Veljača	2.175.647.512,84	2.175.647.512,84	0,00	0,00
Ožujak	4.427.180.124,45	3.077.180.124,45	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
Travanj	3.304.831.113,88	3.107.098.950,72	1.547.732.163,16	197.732.163,16
Svibanj	2.701.914.026,15	3.012.696.697,92	1.236.949.491,39	-310.782.671,77
Lipanj	3.572.110.002,78	3.273.135.288,75	1.535.924.205,42	298.974.714,03
Srpanj	678.870.910,98	2.214.795.116,40	0,00	-1.535.924.205,42
Kolovoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Rujan	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
Studen	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosinac	1.567.429.327,68	1.567.429.327,68	0,00	0,00
UKUPNO:	21.286.389.742,34	21.286.389.742,34		0,00

BANKA	SALDO 31.12.2017.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2018.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	7.585.201.769,24	7.585.201.769,24	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	5.039.228.715,48	5.039.228.715,48	0,00
Splitska banka d.d.	0,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	321.040.755,50	321.040.755,50	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	305.500.000,00	305.500.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
Partner banka d.d.	0,00	171.452.838,60	171.452.838,60	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	16.892.424.078,82	16.892.424.078,82	0,00
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	2.153.965.663,52	2.153.965.663,52	0,00
HBOR	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
Croatia banka d.d.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	0,00	4.393.965.663,52	4.393.965.663,52	0,00
SVEUKUPNO	0,00	21.286.389.742,34	21.286.389.742,34	0,00

Izvor: Ministarstvo financija

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2020.

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 duga državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 2018. godine vidljivo je u tablici 6.

U strukturi državnog duga tijekom 2018. godine dolazi do povećanja komponente domaćeg duga sa 56,5%, koliko je iznosio potkraj 2017. godine, na 58,2% potkraj 2018. godine. Gledajući prema instrumentima zaduživanja, najveći dio duga državnog proračuna potkraj 2018. godine čine dugoročni vrijednosni papiri sa 73,9% te kratkoročni vrijednosni papiri s 12,7%.

Tablica 6. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 2018.

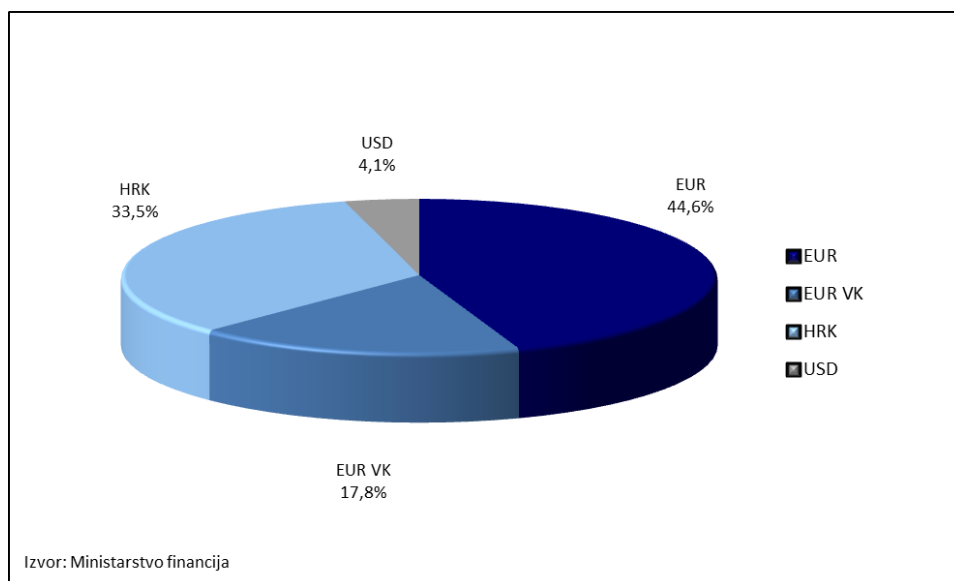
	2016		2017		2018	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	125.891.957.253	58,0%	130.096.043.157	56,5%	137.690.389.116	58,2%
1. Obveznice	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%	87.437.330.000	37,0%
2. Trezorski zapisi	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%	30.138.940.373	12,7%
3. Krediti	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%	20.114.118.743	8,5%
INOZEMNI DUG	91.282.329.086	42,0%	100.317.225.713	43,5%	98.797.228.421	41,8%
1. Obveznice	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%	87.241.191.091	36,9%
2. Krediti, od čega	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%	11.556.037.330	4,9%
međunarodne financijske institucije	11.451.581.972	5,3%	12.354.264.987	5,4%	11.553.556.131	4,9%
Ukupni državni dug	217.174.286.338	100,0%	230.413.268.870	100,0%	236.487.617.537	100,0%

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

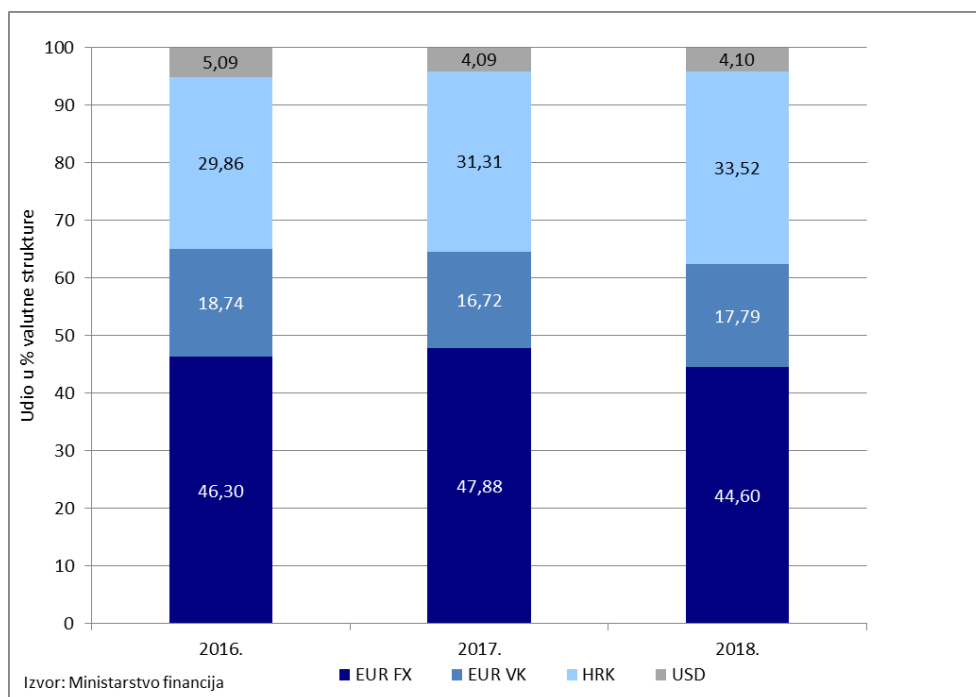
Valutna struktura duga potkraj 2018. godine prikazana je Grafikonom 1. te pokazuje dominaciju dviju valuta: kune i eura. Udio duga denominiranog u eurima je 62,4% ukupnog državnog duga i najvećim je dijelom rezultat izdavanja obveznica denominiranih u eurima te korištenja projektnih zajmova međunarodnih 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 17,8% ukupnog duga. Dug denominiran u kunama čini 33,5% 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 duga državnog proračuna na dan 31. prosinca 2018.



Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. - 2018. iz kojeg je vidljivo da se udio duga u kunama povećao sa 29,86%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 33,52% koliko je bio potkraj 2018. godine dok se istovremeno smanjio udio duga s valutnom klauzulom sa 18,74% na 17,79%. U istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima smanjio se sa 46,3% na 44,6% i udio duga denominiranog u dolarima sa 5,09% na 4,10%. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je bio jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

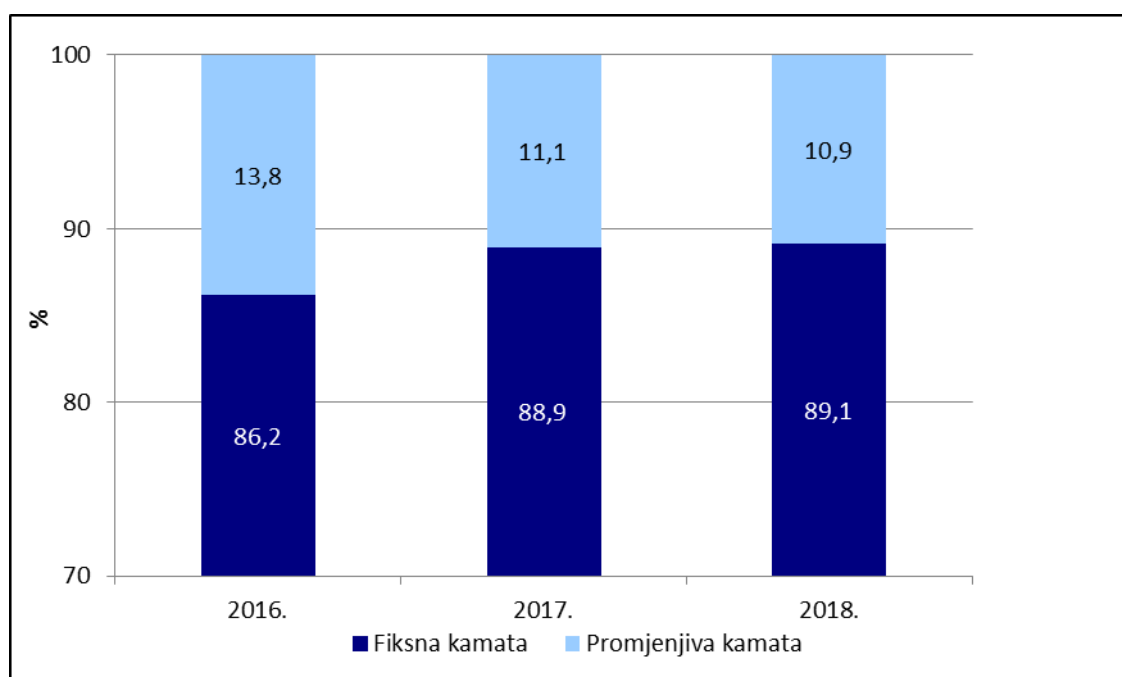
Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. - 2018.



2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj 2018. godine 89,1% dugoročnog duga državnog proračuna čine instrumenti s fiksnom kamatnom stopom. Taj udio se povećao sa 86,2% koliko je iznosio potkraj 2016. 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 duga državnog proračuna prema vrsti kamatne stope

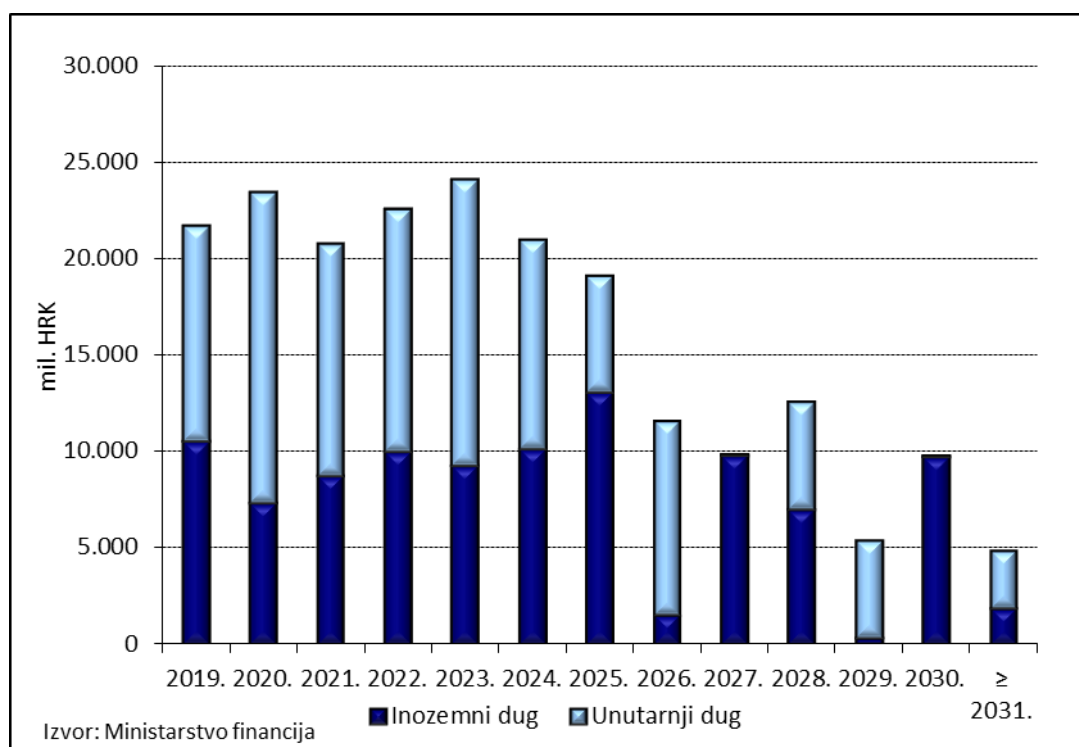


Izvor: Ministarstvo financija

3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2018. - 2032. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, koje su potkraj 2018. godine iznosile 30,1 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom važno održavati ravnomjeran teret otplate 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 dugoročnog duga



Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove Državnog proračuna dano je u tablici 7. Stanje obveza Državnog proračuna na dan 31.12.2017. i 31.12.2018., a u tablici 8. Projekcije otplata duga Državnog proračuna dane su projekcije otplata glavnica dugoročnog i kratkoročnog duga u razdoblju od 2019. do 2032. godine.

Tablica 8. Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2019. - 2032.

	Stanje obveza 31.12.2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Trezorski zapisi	30.138.940.374	30.138.940.374						
Domaće obveznice	87.437.330.000	7.417.575.000	12.417.575.000	6.000.000.000	10.417.575.000	11.300.000.000	10.384.605.000	6.000.000.000
Inozemne obveznice	87.241.191.091	9.703.788.000	6.545.689.199	8.019.000.000	9.271.968.750	8.659.321.737	9.622.502.780	11.126.362.500,00
Kreditni na domaćem tržištu	20.114.118.743	3.774.958.134	3.689.964.014	6.058.263.026	2.151.245.514	3.529.994.769	504.196.915	94.148.891
Kreditni na inozemnom tržištu	11.556.037.330	790.708.718	732.091.612	688.994.116	682.208.800	556.926.454	456.131.923	1.881.508.846
Ukupno	236.487.617.538	51.825.970.226	23.385.319.825	20.766.257.142	22.522.998.064	24.046.242.960	20.967.436.618	19.102.020.237

Oblici zaduženja	2026.	2027.	2028.	2.029	2.030	2031.	2032. i dalje
Trezorski zapisi							
Domaće obveznice	10.000.000.000	0	5.500.000.000	5.000.000.000	0	0	3.000.000.000
Inozemne obveznice	0	9.271.968.750	5.563.181.250	0	9.457.408.125	0	0
Kreditni na domaćem tržištu	94.148.895	75.669.552	53.690.205	50.190.205	37.648.623	0	0
Kreditni na inozemnom tržištu	1.477.260.156	467.047.677	1.435.910.974	287.737.339	272.136.888	245.548.519	1.581.825.309
Ukupno	11.571.409.051	9.814.685.979	12.552.782.429	5.337.927.544	9.767.193.636	245.548.519	4.581.825.309

*Srednji tečaj HNB od 31.12.2018.

Tablica 7. Stanje obveza na dan 31.12.2017. i 31.12.2018.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2018. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE									
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.513.648.000,00	1.000.000.000,00	7.417.575.000,00	29.11.2019.	5,375%
2.	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	05.03.2020.	6,750%
3.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.513.648.000,00	1.000.000.000,00	7.417.575.000,00	05.03.2020.	6,50%
6.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.513.648.000,00	1.000.000.000,00	7.417.575.000,00	22.07.2022.	6,50%
7.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	10.07.2018.	5,25%
8.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.519.107.200,00	1.400.000.000,00	10.384.605.000,00	10.07.2024.	5,75%
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	09.07.2025.	4,50%
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	14.12..2026.	4,25%
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	08.07.2021.	2,75%
12.	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	07.02.2022.	2,25%
13.	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	07.02.2028.	2,875%
14.	Obveznice - Serija 25 D-32 I.		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	07.07.2032.	3,25%
15.	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	27.11.2023.	1,75%
16.	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	9.7.2029.	2,375%
	Ukupno:		HRK		83.360.051.200,00		87.437.330.000,00		
A.2.) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI									
2.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	799.452.147,20	106.400.000,00	789.229.980,00	11.10.2021.	6 m EURIBOR + 1,50 %
4.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	338.823.529,38	338.823.529,38	169.411.764,66	169.411.764,66	22.12.2019.	91 TZ + 4,1%
5.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	452.999.999,97	3.403.682.543,80	301.999.999,92	2.240.107.649,41	09.07.2020.	6m EURIBOR + 3,70%
6.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	30.06.2028.	3,00%
7.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	2.285.712,80	17.174.041,41	0,00	0,00	31.12.2018.	OTPLAĆENO
9.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	7.319.900,05	54.999.152,37	0,00	0,00	03.07.2018.	OTPLAĆENO
10.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	351.107.514,23	351.107.514,23	314.148.828,51	314.148.828,51	06.06.2027.	182 TZ + 2,45
13.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	1.124.999,91	8.452.853,32	482.142,75	3.576.330,01	30.09.2019.	4,90%
17.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	147.934.806,51	0,00	0,00	30.06.2018.	OTPLAĆENO
18.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	13.298.000,00	13.298.000,00	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
19.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	4.140.000,00	25.956.694,62	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
22.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	30.06.2018.	OTPLAĆENO
23.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	10.000.000,00	75.136.480,00	0,00	0,00	28.09.2018.	OTPLAĆENO
24.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	17.181.818,20	129.098.133,95	9.818.181,85	72.827.100,24	31.12.2020.	3m EURIBOR +5,45%
25.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	12.571.428,58	94.457.289,21	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
26.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	33.554.493,13	252.116.650,20	26.098.835,24	193.590.067,81	06.06.2022.	6m EURIBOR + 4,143%
27.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	19.259.138,69	144.706.388,90	0,00	0,00	30.07.2018.	OTPLAĆENO
28.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	93.102.279,08	699.537.753,00	77.585.232,58	575.494.281,55	27.12.2023.	6m EURIBOR + 4,25%
29.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	472.453,13	3.549.846,52	0,00	0,00	31.10.2018.	OTPLAĆENO
30.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	480.547,21	3.610.662,58	0,00	0,00	30.09.2018.	OTPLAĆENO
31.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	3.206.389,51	24.091.682,13	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
32.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	508.402.764,40	67.663.904,99	501.902.090,06	30.09.2030.	3,00%
33.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	30.671.229,34	230.452.820,99	25.952.578,68	192.505.198,80	27.02.2024.	6m EURIBOR + 5,95%
34.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	478.698,53	3.596.772,25	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
35.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	44.860.704,97	44.860.704,97	0,00	0,00	10.12.2018.	OTPLAĆENO
36.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	10.12.2018.	OTPLAĆENO

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2018. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
38.	Addiko Bank 600 mil. HRK 2015	Addiko Bank	HRK	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	31.08.2018.	OTPLAĆENO
39.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	319.999.999,96	2.404.367.359,70	106.666.666,60	791.207.999,51	30.04.2019.	6 m EURIBOR +4,15%
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	04.06.2021.	3,40%
41.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	31.05.2023.	91 TZ + 2,7 %
42.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00	09.12.2021.	364 TZ + 2,3%
43.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	458.000.000,00	458.000.000,00	15.07.2021.	364 TZ + 2,50%
44.	PBZ 100 mil. EUR 2016.	PBZ	EUR	100.000.000,00	751.364.800,00	100.000.000,00	741.757.500,00	19.12.2020.	3m EURIBOR +2,83%
45.	ERSTE 150 mil. EUR 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.127.047.200,00	150.000.000,00	1.112.636.250,00	31.03.2022.	6 m EURIBOR +3,15%
46.	ZABA 300 mil. EUR D-2021. FX	ZABA	EUR	300.000.000,00	2.254.094.400,00	300.000.000,00	2.225.272.500,00	25.02.2021.	3m EURIBOR + 2,55%
47.	HPB 950 mil. HRK 2017	HPB	HRK	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	13.04.2024.	364 TZ + 2,4%
48.	Vrhbosanska nadbiskupija - HBOR FX	HBOR	EUR	1.587.131,21	11.925.145,24	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
49.	PBZ 100 mil. EUR 2018.	PBZ	EUR	0,00	0,00	100.000.000,00	741.757.500,00	20.12.2023.	6 m EURIBOR+ 1,09%
50.	Splitska banka 120 mil. EUR D- 2023	SGS	EUR	0,00	0,00	120.000.000,00	890.109.000,00	23.05.2023.	3 m EURIBOR + 0,85%
51.	ZABA 200 mil.EUR D- 2023	ZABA	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.483.515.000,00	30.06.2023.	6 m EURIBOR + 1,19%
52.	ERSTE 150 mil. EUR 2018.	Erste bank	EUR	0,00	0,00	150.000.000,00	1.112.636.250,00	31.12.2023.	6 m EURIBOR + 0,75%
53.	ERSTE 500 mil. HRK 2018.	Erste bank	HRK	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	28.12.2021.	364 TZ + 0,69%
54.	HBOR 1 MLRD HRK 2018	HBOR	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	30.4.2020.	0,30%
55.	OTP BANKA 450 mil HRK 2018.	OTP	HRK	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	31.1.2022.	0,99%
	Ukupno:		HRK		18.135.298.136,89		19.763.685.290,55		
A.3.) DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI									
	Ukupno:		HRK	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.4.) DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)									
1.	Trezorski zapisi		HRK	16.876.391.620,00	16.876.391.620,00	18.057.082.950,00	18.057.082.950,00		
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	62.185.780,00	467.242.061,53	130.600.000,00	968.735.295,00		
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.498.215.000,00	11.257.060.138,32	1.498.215.000,00	11.113.122.128,63		
	Ukupno:		HRK		28.600.693.819,85		30.138.940.373,63		
UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		130.096.043.156,74		137.339.955.664,17		
B.1.) MEDUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE									
1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.635.236.000,00		0,00	09.07.2018.	5,875%
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.392.060.000,00	1.250.000.000,00	9.271.968.750,00	30.05.2022.	3,875%
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.270.472.000,00	1.500.000.000,00	11.126.362.500,00	11.03.2025.	3%
4.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1.250.000.000,00	9.392.060.000,00	1.250.000.000,00	9.271.968.750,00	20.03.2027.	3%
5.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1.275.000.000,00	9.579.901.200,00	1.275.000.000,00	9.457.408.125,00	27.01.2030.	2,75%
6.	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR			750.000.000,00	5.563.181.250,00	15.06.2028.	2,70%
7.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	9.404.599.500,00	1.500.000.000,00	9.703.788.000,00	05.11.2019.	6,75%
8.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.630.469.466,93	882.456.759,61	6.545.689.198,66	14.07.2020.	6,625%
9.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.122.862.702,69	1.081.081.081,08	8.018.999.999,99	24.03.2021.	6,375%
11.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.771.477.936,06	1.167.406.023,82	8.659.321.737,14	04.04.2023.	5,50%
12.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.747.134.173,34	1.297.257.227,56	9.622.502.779,72	26.01.2024.	6,00%
	Ukupno:		HRK		87.946.272.979,03		87.241.191.090,51		

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2018. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
B.2.) MEDUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI									
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	371.668,73	2.792.588,01	334.502,73	2.481.199,09	31.12.2017.	2,00%
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	1.849.322,56	13.895.158,75	0,00	0,00	OTPLAĆENO	OTPLAĆENO
	Ukupno:		HRK		16.687.746,76		2.481.199,09		
UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		87.962.960.725,79		87.243.672.289,60		
SVEUKUPNO A+B			HRK		218.059.003.882,53		224.583.627.953,77		

C.1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEDUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE									
C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
1.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	4.550.000,00	34.187.098,40	3.900.000,00	28.928.542,50	17.04.2024.	4,30%
2.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.028.480,00	30.268.580,70	3.524.920,00	26.146.358,47	09.12.2025.	3,64%
3.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.949.700,00	14.649.359,51	1.299.800,00	9.641.363,99	21.09.2020.	3,45%
4.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.176.000,00	16.349.698,05	1.632.000,00	12.105.482,40	22.12.2021.	4,21%
5.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.225.000,00	9.204.218,80	980.000,00	7.269.223,50	19.10.2022.	4,86%
6.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	6.172.800,00	46.380.246,37	5.401.200,00	40.063.806,09	22.12.2025.	3,85%
7.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.128.397,50	1.213.200,00	8.999.001,99	20.12.2027.	2,65%
8.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.658.682,87	1.152.394,00	8.547.968,92	05.06.2025.	1,09%
9.	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.161.869,73	1.485.546,00	11.019.148,87	18.07.2031.	0,87%
10.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.296.000,00	17.251.335,81	1.722.000,00	12.773.064,15	04.10.2021.	4,29%
11.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.443.000,00	18.355.842,06	2.094.000,00	15.532.402,05	22.07.2024.	4,75%
12.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.896.000,00	21.759.524,61	2.534.000,00	18.796.135,05	22.12.2025.	3,85%
13.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	57.103.724,80	6.840.000,00	50.736.213,00	20.12.2027.	2,66%
14.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.551.889,24	2.336.001,00	17.327.462,62	18.12.2028.	2,84%
15.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	2.260.000,00	16.980.844,48	0,00	0,00	19.12.2018.	4,01%
16.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	13.160.000,00	98.879.607,68	11.280.000,00	83.670.246,00	03.06.2024.	4,68%
17.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	105.475.148,00	14.037.808,00	104.126.493,68	18.12.2028.	2,84%
18.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	78.893.304,00	10.500.000,00	77.884.537,50	23.08.2033.	3,17%
19.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	13.232.142,87	99.421.663,81	10.446.428,59	77.487.167,55	21.07.2022.	1,17%
20.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	18.750.000,00	140.880.900,00	15.750.000,00	116.826.806,25	25.03.2024.	0,72%

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2018. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
21.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	19.500.000,00	146.516.136,00	16.500.000,00	122.389.987,50	21.06.2024.	0,26%
22.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.970.000,00	44.856.478,56	5.223.750,00	38.747.557,41	01.12.2025.	0,09%
23.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9.266.200,00	69.622.965,10	9.266.200,00	68.732.733,47	15.06.2028.	0,34%
24.	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	5.600.000,00	41.538.420,00	01.06.2027.	0,10%
Ukupno C.1.a.):		CEB	HRK		1.114.537.516,09		999.290.122,94		
C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
25.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	5.901.504,85	44.341.830,11	1.969.142,49	14.606.262,11	15.04.2019.	6-mj LIBOR +0,50%
26.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	6.992.738,21	52.540.973,47	3.496.843,71	25.938.100,48	15.11.2019.	6-mj LIBOR +0,50%
27.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	7.718.847,31	57.996.701,65	4.631.308,35	34.353.077,03	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,50%
28.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	7.606.949,74	57.155.942,70	4.563.548,50	33.850.463,26	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
29.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	17.055.193,74	128.146.722,33	10.237.216,88	75.935.324,00	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
30.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	7.847.837,72	58.965.890,19	5.231.864,68	38.807.748,65	15.10.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
31.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	45.000.000,00	338.114.160,00	35.000.000,00	259.615.125,00	15.04.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
32.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	43.057.593,64	323.519.602,34	34.421.550,76	255.324.434,38	15.10.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
33.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	5.278.283,38	39.659.163,36	4.105.033,90	30.449.396,83	01.05.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
34.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	13.977.455,45	105.021.680,19	13.295.817,33	98.622.722,23	15.04.2038.	6-mj LIBOR +0,07%
35.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	37.244.947,74	279.845.427,10	31.037.661,28	230.224.180,37	15.10.2023.	6-mj LIBOR +0,77%
36.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.502.729.600,00	200.000.000,00	1.483.515.000,00	15.05.2025.	6-mj LIBOR +1,05%
37.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosuđnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	125.497.835,17	16.702.650,32	123.893.161,45	15.10.2027.	6-mj LIBOR +1,05%
38.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	18.219.435,92	136.894.428,26	16.819.747,98	124.761.742,12	15.11.2030.	6-mj EURIBOR +0,85%
39.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.127.047.200,00	150.000.000,00	1.112.636.250,00	15.04.2026.	6-mj EURIBOR +0,80%
40.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13.431.638,44	100.920.603,30	13.573.382,53	100.681.582,92	15.05.2031.	6-mj EURIBOR +0,80%
41.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	13.437.420,05	100.964.044,28	13.063.240,59	96.897.566,82	15.11.2022.	6-mj EURIBOR +0,55%
42.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.127.047.200,00	150.000.000,00	1.112.636.250,00	15.11.2028.	6-mj EURIBOR +0,80%
43.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	41.309.091,00	310.381.968,97	46.223.141,90	342.863.621,78	15.11.2033.	6-mj EURIBOR +0,60%
44.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	6.722.765,18	50.512.491,15	0,00	0,00	15.05.2034.	6-mj EURIBOR +0,60%
45.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	577.773,65	4.341.187,83	0,00	0,00	15.05.2025.	6-mj EURIBOR +promjenjiva marža
46.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	2.693.395,00	20.237.221,95	11.942.512,00	88.584.478,45	15.11.2026.	6-mj EURIBOR +0,60%
Ukupno C.1.b.)		IBRD	HRK		6.091.881.874,37		5.684.196.487,89		
UKUPNO C.1.a. + C.1.b.)			HRK		7.206.419.390,45		6.683.486.610,83		
OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE									

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2018. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
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	11.791.699,59	88.598.680,04	8.601.140,93	63.799.607,93	30.04.2021.	od 3,53% do 5,18%
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	28.110.716,80	211.214.031,06	24.815.594,16	184.071.530,85	25.09.2028.	od 3,92% do 5,167%
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	83.033.333,40	623.883.239,43	75.913.333,42	563.092.844,14	25.03.2031.	od 3,44% do 4,701%
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	195.500.000,00	1.468.918.184,00	189.124.346,86	1.402.844.027,16	25.10.2039.	od 1,328% do 3,987%
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	52.595.536,00	7.000.000,00	51.923.025,00	25.09.2033.	3,125%
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	59.696.904,37	448.541.526,13	51.103.761,73	379.065.985,41	25.03.2033.	od 0,349% do 3,253%
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (2 tranše)	EIB	EUR	300.000.000,00	2.254.094.400,00	300.000.000,00	2.225.272.500,00	25.04.2042.	od 0,997% do 1,533%
UKUPNO C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE		EIB	HRK		5.147.845.596,66		4.870.069.520,50		
SVEUKUPNO C.1.+C.2.:			HRK		12.354.264.987,12		11.553.556.131,33		
SVEUKUPNO A.+ B.+ C.:			HRK		230.413.268.869,65		236.137.184.085,10		
D.) OBVEZE BIVŠEG FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE									
1	RHMF-D-197A								
	40. ANUITET OBVEZNIČKOG UDJELA GLOBALNE OBVEZNICE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE	MFIN	EUR	16.445.573,64	123.566.251,49	5.785.925,96	42.917.539,75	1. SRPNJA 2019.	nema kamate
(plaćanje 30. lipnja 2019.)									
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA									
1.	REGOS		HRK	317.196.108,78	317.196.108,78	307.515.913,13	307.515.913,13		
F.) OBVEZE ZA MJENICE									
1.	IDA		HRK	2.540.312,65	2.540.312,65	2.811.368,65	2.811.368,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.268.580,16	202.334,00	1.308.937,49	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
UKUPNO D.) MJENICE		OBVEZE ZA	HRK		3.808.892,81		4.120.306,14		