

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Hrvatski sabor je sukladno članku 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 113/2018) 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 30.099.987.548,00 kuna.

Tijekom 2019. godine, radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2019. 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 veljači 2019. godine zadužila izdavanjem dviju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala.

Obveznice u iznosu od 5 milijardi kuna izdane su s dospijećem 9. srpnja 2029. godine po cijeni 99,678% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,375% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdanjem iznosa od 5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-T-297A iz srpnja 2018. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 10 milijardi kuna.

Obveznice u iznosu od 500 milijuna eura uz valutnu klauzulu izdane su s dospijećem 5. veljače 2022. po cijeni 99,525% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 0,50% godišnje.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznice naznačen je datum izdavanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kamatna stopa i datum dospjeća otplate.

Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 30. lipnja 2019. godine

Domaće obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos		Dospijeće
			(milijuni)	Kupon	
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-222E	05.02.2019.	EUR	500	0,500%	05.02.2022.
RHMF-O-222A	07.02.2017.	HRK	3.000	2,250%	07.02.2022.
RHMF-O-227E	22.07.2011.	EUR	1.000	6,500%	22.07.2022.
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	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-327A	07.07.2017	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
Ukupno:		EUR	4.900		
		HRK	59.800		

Izvor: Ministarstvo financija

2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,148% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,125% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 1,324%. Obveznice su uplaćene 19. lipnja 2019., a datum dospijeća obveznica je 19. lipnja 2029. godine.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristit će se za otplatu iznosa 1,5 milijardi dolara međunarodnih obveznica koje dospijevaju 5. studenoga 2019. godine. Ova desetogodišnja dolarska obveznica izdana je u studenom 2009. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 6,75% 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, 30. lipnja 2019. godine

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Val.	Iznos		Dospijeće
			(milijuni)	Kupon	
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 XIV	19.6.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.1.2030.
Ukupno		EUR	7.525		
		USD	7.500		

Izvor: Ministarstvo financija

3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 500 milijuna kuna

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu 500 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,30% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2020.

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 2019. godini održano je 14 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 17 izdanja, od čega 15 kunskih izdanja, 1 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama s rokom dospijeća 364 dana te 1 izdanje FX trezorskih zapisa (plativi u eurima) s rokom dospijeća 455 dana. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 91 dan, 1 izdanje na 182 dana te 13 izdanja na 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 26,5 milijardi kuna, udio trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana potkraj lipnja 2019. godine iznosio 69,3%. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2019. godine prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, na dan 30. lipnja 2019.

Vrsta izdanja	Valuta	nominalni iznos		diskontirani iznos	
		Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,393633	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,393633
91 dan	HRK	200.000.000	200.000.000	199.986.000	199.986.000
182 dana	HRK	200.000.000	200.000.000	199.940.000	199.940.000
364 dana	HRK	17.522.000.000	17.522.000.000	17.506.986.300	17.506.986.300
364 dana VK	EUR	118.600.000	876.884.874	118.600.000	876.884.874
455 dana FX	EUR	1.048.150.000	7.749.636.429	1.048.150.000	7.749.636.429
Ukupno	HRK		26.548.521.303		26.533.433.603

Izvor: Ministarstvo financija

Potkraj lipnja 2019. godine kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,08 posto, s rokom dospijeća od 182 dana 0,06 posto, a s rokom od 91 dan 0,03 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom dospijeća od 364 dana iznosile su 0,00 posto, a 0,00 posto je iznosila i kamatna stopa na euro FX trezorske zapise s rokom dospijeća od 455 dana.

U 2019. godini na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 12,98 milijardi kuna, 16 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa te 1,048 milijardi eura FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Istodobno je iskupljeno 13,132 milijardi kuna, 28 milijun eura (plativih u kunama) te 1,5 milijardi euro FX trezorskih zapisa (plativo u eurima). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa u nominalnom iznosu smanjilo se s 30,2 milijarde kuna koliko je iznosilo potkraj 2018. godine na 26,5 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj lipnja 2019. U tablici 4. prikazani su primici i izdaci po svakoj aukciji trezorskih zapisa tijekom 2019. godine.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30. lipnja 2019.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
3.1.2019.	2.046.156.800,00	1.937.206.400,00	2.793.600,00	108.950.400,00
24.1.2019.	1.403.735.500,00	1.398.600.000,00	1.400.000,00	5.135.500,00
31.1.2019.	353.681.400,00	1.198.980.000,00	1.020.000,00	-845.298.600,00
7.2.2019.	7.766.707.648,00	11.101.653.292,80	13.226.707,20	-3.334.945.644,80
14.2.2019.	1.016.084.700,00	1.298.895.000,00	1.105.000,00	-282.810.300,00
21.2.2019.	1.251.045.800,00	1.498.725.000,00	1.275.000,00	-247.679.200,00
28.2.2019.	1.591.645.950,00	1.496.726.700,00	1.273.300,00	94.919.250,00
7.3.2019.	961.182.300,00	1.115.051.400,00	948.600,00	-153.869.100,00
14.3.2019.		221.811.300,00	188.700,00	-221.811.300,00
28.3.2019.	799.320.000,00	413.648.100,00	351.900,00	385.671.900,00
25.4.2019.	1.157.131.500,00	680.421.150,00	578.850,00	476.710.350,00
2.5.2019.	689.482.500,00	501.573.300,00	426.700,00	187.909.200,00
23.5.2019.	601.491.936,00	397.620.088,00	161.500,00	203.871.848,00
30.5.2019.	252.810.250,00	334.715.250,00	284.750,00	-81.905.000,00
6.6.2019.		112.903.950,00	96.050,00	-112.903.950,00
27.6.2019.	964.276.250,00	720.387.150,00	612.850,00	243.889.100,00
	20.854.752.534,00	24.428.918.080,80	25.743.507,20	-3.574.165.546,80

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 2019. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. *Kratkoročni krediti tijekom 2019. godine*

MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2019.	NETO FINANCIRANJE
SALDO 31.12.2018.	0,00			
Siječanj	3.153.297.569,91	2.653.297.569,91	500.000.000,00	500.000.000,00
Veljača	300.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
Ožujak	2.600.882.770,75	2.600.882.770,75	0,00	0,00
Travanj	3.703.168.998,63	3.703.168.998,63	0,00	0,00
Svibanj	2.932.486.639,58	2.432.486.639,58	500.000.000,00	500.000.000,00
Lipanj	4.561.497.825,87	5.061.497.825,87	0,00	-500.000.000,00
UKUPNO:	17.251.333.804,74	17.251.333.804,74		0,00
BANKA	SALDO 31.12.2018.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.6.2019.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	3.155.650.913,46	3.155.650.913,46	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	245.432.281,02	245.432.281,02	0,00
Podravska banka d.d.	0,00	35.914.719,32	35.914.719,32	0,00
Slatinska banka d.d.	0,00	54.197.517,10	54.197.517,10	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00
Karlovačka banka d.d.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
Samoborska banka d.d.	0,00	47.934.462,90	47.934.462,90	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	15.433.129.893,80	15.433.129.893,80	
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	578.995.250,26	578.995.250,26	0,00
HBOR	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
Croatia banka d.d.	0,00	39.208.660,68	39.208.660,68	0,00
UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA	0,00	1.818.203.910,94	1.818.203.910,94	
SVEUKUPNO	0,00	17.251.333.804,74	17.251.333.804,74	0,00

Izvor: Ministarstvo financija

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2019. DO 2021.

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje će realizacijom planiranog računa financiranja u 2019. godini zadržati i/ili unaprijediti sva bitna obilježja ukupnog portfelja javnog duga.

Dug državnog proračuna 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 30. lipnja 2019. godine prikazano je u tablici 6.

Tablica 6. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 30.6.2019.

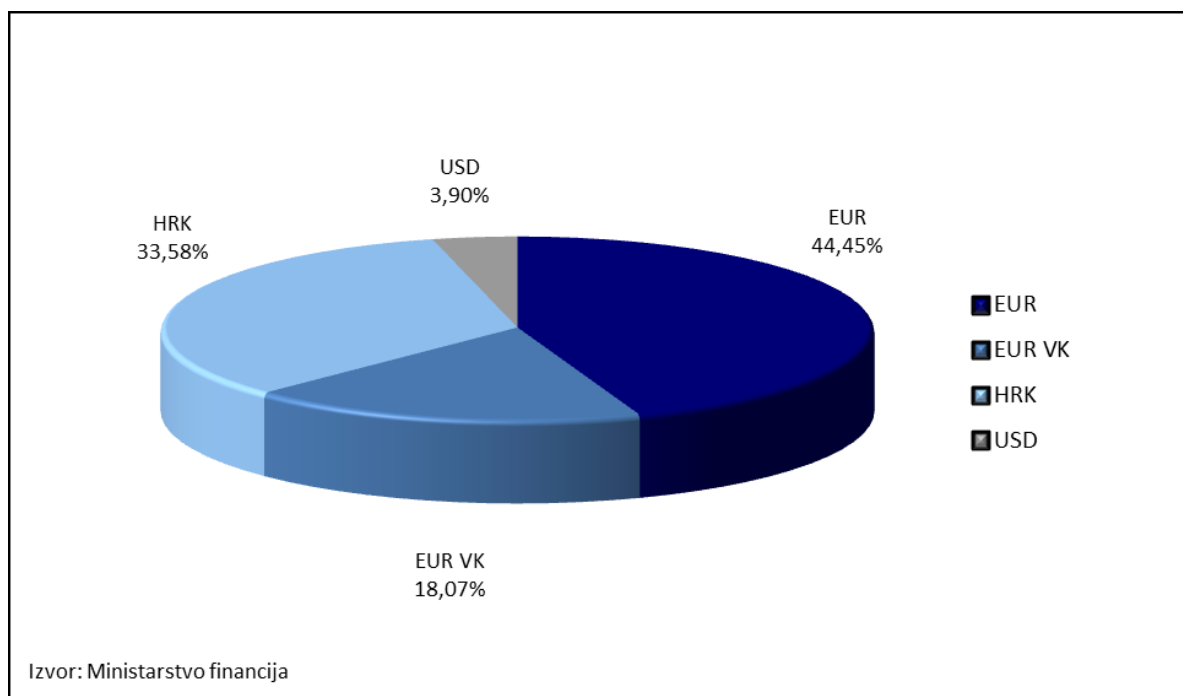
	2016.		2017.		2018.		30.6.2019.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	125.891.957.253	58,0%	130.096.043.157	56,5%	137.690.389.116	58,2%	140.841.654.571	56,3%
1. Obveznice	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%	87.437.330.000	37,0%	96.028.801.700	38,4%
2. Trezorski zapisi	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%	30.138.940.373	12,7%	26.533.433.603	10,6%
3. Krediti	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%	20.114.118.743	8,5%	18.279.419.268	7,3%
INOZEMNI DUG	91.282.329.086	42,0%	100.317.225.713	43,5%	98.797.228.421	41,8%	109.281.470.369	43,7%
1. Obveznice	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%	87.241.191.091	36,9%	98.120.575.550	39,2%
2. Krediti, od čega	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%	11.556.037.330	4,9%	11.160.894.819	4,5%
međunarodne financijske institucije	11.451.581.972	5,3%	12.354.264.987	5,4%	11.553.556.131	4,9%	11.158.421.627	4,5%
Ukupni državni dug	217.174.286.338	100,0%	230.413.268.870	100,0%	236.487.617.537	100,0%	250.123.124.940	100,0%

Izvor: Ministarstvo financija

1. Valutna struktura duga državnog proračuna

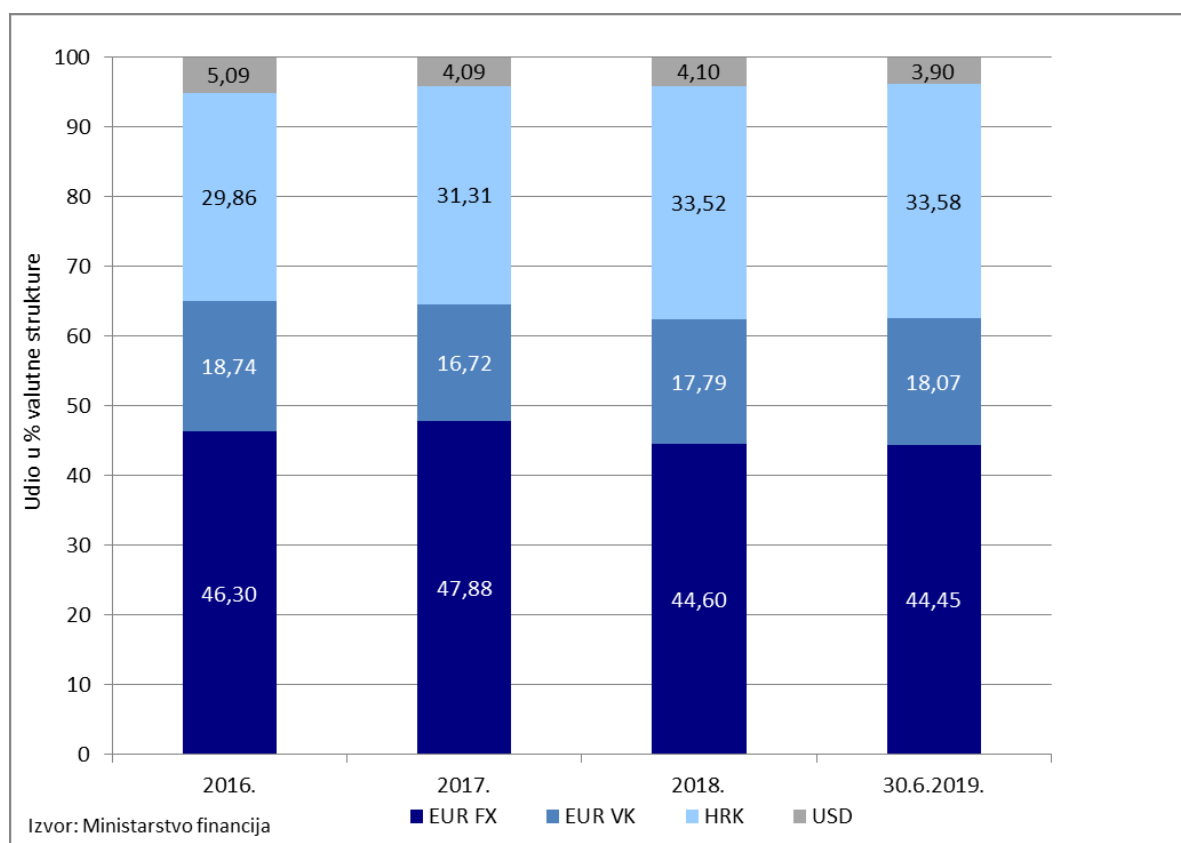
Valutna struktura duga potkraj lipnja 2019. godine prikazana je Grafikonom 1. te pokazuje kako je značajan dio duga denominiran u stranoj valuti pri čemu se na dug denominiran u eurima odnosi 62,5%, na dug denominiran u kunama 33,6%, a na dug denominiran u dolarima 3,9% ukupnog duga državnog proračuna. Dug denominiran u eurima jednim dijelom se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama te čini 18,1% ukupnog duga državnog proračuna.

Grafikon 1. Valutna struktura duga državnog proračuna na dan 30. lipnja 2019.



Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 30.6.2019. Udio duga u kunama povećao sa 29,86%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 33,58% koliki je bio potkraj lipnja 2019. godine. U istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima smanjio se sa 65% na 62,5% te udio duga denominiranog u dolarima s 5,09% na 3,9%. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

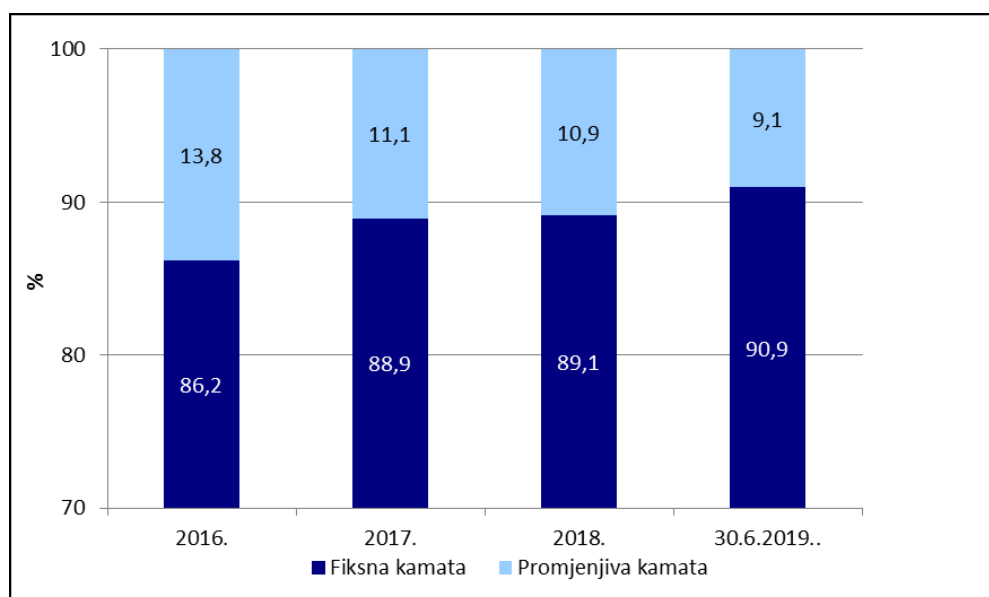
Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. - 2019.



2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj lipnja 2019. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 90,9% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja povećanje 1,8 postotna boda u odnosu na 2018. godinu. Povećanje udjela duga s fiksnom kamatnom stopom rezultat je orijentacije na zaduživanje putem dugoročnih vrijednosnih papira. Ublažavanje kamatnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope u razdoblju 2016. – 30.6.2019. prikazano je grafikonom 3.

Grafikon 3. Struktura dugoročnog duga državnog proračuna prema vrsti kamatne stope

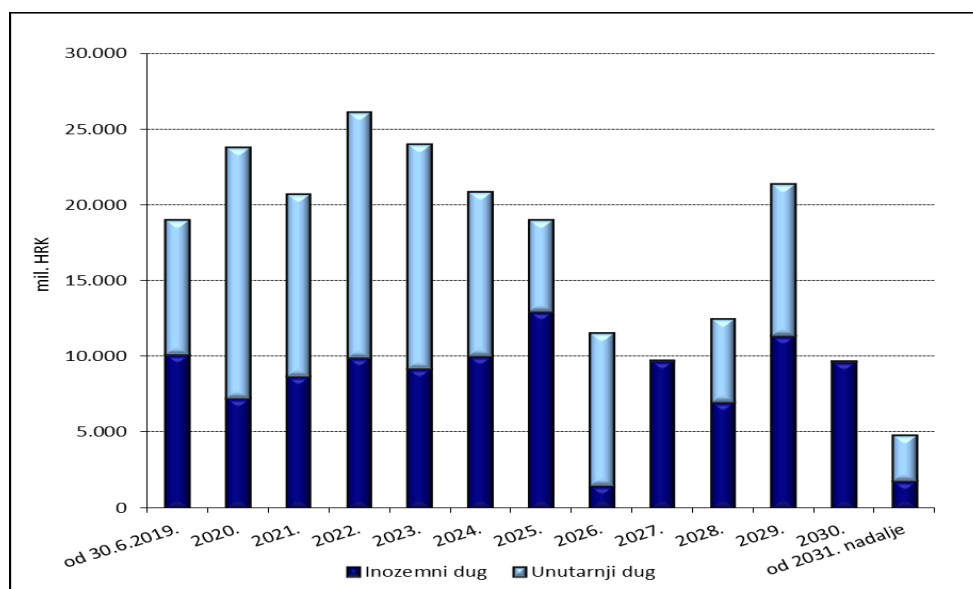


Izvor: Ministarstvo financija

3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2019. - 2031. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj lipnja 2019. godine iznosile 26,5 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom važno osigurati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospijeća 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



Izvor: Ministarstvo financija

U tablici 7. iskazana je projekcija otplata glavnica duga državnog proračuna prema oblicima zaduženja u razdoblju od 2019. do 2032. godine. Detaljan analitički pregled svih zaduženja sa stanjem obveza na dan 31.12.2018. i 30.6.2019. godine te naznačenom kamatnom stopom i datumom dospeljeća iskazano je u tablici 8.

Tablica 7. Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2019. - 2032.

Oblici zaduženja	Stanje obveza 30.6.2019.	VII -XII 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Trezorski zapisi	26.533.433.603	6.096.112.496	20.437.321.107					
Domaće obveznice	96.028.801.700	7.393.633.000	12.393.633.000	6.000.000.000	14.090.449.500	11.300.000.000	10.351.086.200	6.000.000.000
Inozemne obveznice	98.120.575.550	9.742.993.500	6.524.561.419	7.993.116.757	9.242.041.250	8.631.371.702	9.591.443.847	11.090.449.500
Kreditni na domaćem tržištu	18.279.419.268	1.475.379.598	4.183.372.953	6.046.750.310	2.145.960.778	3.519.452.855	503.937.927	93.986.890
Kreditni na inozemnom tržištu	11.160.894.817	407.326.181	731.672.527	690.522.347	684.553.513	557.728.907	457.259.714	1.878.035.892
Ukupno	250.123.124.937	25.115.444.775	44.270.561.006	20.730.389.414	26.163.005.041	24.008.553.464	20.903.727.688	19.062.472.282

Oblici zaduženja	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. i dalje
Trezorski zapisi							
Domaće obveznice	10.000.000.000	0	5.500.000.000	10.000.000.000	0	0	3.000.000.000
Inozemne obveznice	0	9.242.041.250	5.545.224.750	11.090.449.500	9.426.882.075	0	0
Kreditni na domaćem tržištu	93.986.894	75.507.551	53.528.204	50.028.204	37.527.102	0	0
Kreditni na inozemnom tržištu	1.475.056.691	467.123.885	1.432.072.521	286.808.598	271.258.501	244.755.962	1.576.719.579
Ukupno	11.569.043.585	9.784.672.686	12.530.825.476	21.427.286.302	9.735.667.678	244.755.962	4.576.719.579

*Srednji tečaj HNB od 30.6. 2019.

Izvor: Ministarstvo financija

Tablica 8. Stanje duga državnog proračuna na 31.12.2018. i 30.6.2019.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE									
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.417.575.000,00	1.000.000.000,00	7.393.633.000,00	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	7.417.575.000,00	1.000.000.000,00	7.393.633.000,00	05.03.2020.	6,50%
4.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.417.575.000,00	1.000.000.000,00	7.393.633.000,00	22.07.2022.	6,50%
5.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.384.605.000,00	1.400.000.000,00	10.351.086.200,00	10.07.2024.	5,75%
6.	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%
7.	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%
8.	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%
9.	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%
10.	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%
11.	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%
12.	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	11.300.000.000,00	27.11.2023.	1,75%
13.	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.7.2029.	2,375%
14.	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR			500.000.000,00	3.696.816.500,00	5.2.2022.	0,500%
Ukupno:			HRK		87.437.330.000,00		96.028.801.700,00		

A.2.) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	789.229.980,00	106.400.000,00	786.682.551,20	11.10.2021.	6 m EURIBOR + 1,50 %
2.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	169.411.764,66	169.411.764,66	84.705.882,30	84.705.882,30	22.12.2019.	91 TZ + 4,1%
3.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	301.999.999,92	2.240.107.649,41	226.499.999,90	1.674.657.873,76	09.07.2020.	6m EURIBOR + 3,70%
4.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	66.500.000,00	66.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	30.06.2028.	3,00%
5.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	314.148.828,51	314.148.828,51	295.669.485,65	295.669.485,65	06.06.2027.	182 TZ + 2,45
6.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	482.142,75	3.576.330,01	160.714,17	1.188.261,59	30.09.2019.	4,90%
7.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	9.818.181,85	72.827.100,24	9.818.181,85	72.592.033,33	31.12.2020.	3m EURIBOR +5,45%
8.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	26.098.835,24	193.590.067,81	22.370.605,30	165.400.045,58	06.06.2022.	6m EURIBOR + 4,143%
9.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	77.585.232,58	575.494.281,55	69.826.709,33	516.273.062,38	27.12.2023.	6m EURIBOR + 4,25%
10.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	501.902.090,06	67.663.904,99	500.282.080,84	30.09.2030.	3,00%
11.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	25.952.578,68	192.505.198,80	23.593.253,35	174.439.856,55	27.02.2024.	6m EURIBOR + 5,95%
12.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	106.666.666,60	791.207.999,51	0,00	0,00	30.04.2019.	6 m EURIBOR +4,15%
13.	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%
14.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	900.000.000,00	900.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	31.05.2023.	91 TZ + 2,7 %
15.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	287.500.000,00	287.500.000,00	262.500.000,00	262.500.000,00	09.12.2021.	364 TZ + 2,3%
16.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	458.000.000,00	458.000.000,00	416.000.000,00	416.000.000,00	15.07.2021.	364 TZ + 2,50%
17.	PBZ 100 mil. EUR 2016.	PBZ	EUR	100.000.000,00	741.757.500,00	75.000.000,00	554.522.475,00	19.12.2020.	3m EURIBOR +2,83%
18.	ERSTE 150 mil. EUR 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.112.636.250,00	150.000.000,00	1.109.044.950,00	31.03.2022.	6 m EURIBOR +3,15%
19.	ZABA 300 mil. EUR D-2021. FX	ZABA	EUR	300.000.000,00	2.225.272.500,00	300.000.000,00	2.218.089.900,00	25.02.2021.	3m EURIBOR + 2,55%
20.	HPB 950 mil. HRK 2017	HPB	HRK	950.000.000,00	950.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	13.04.2024.	364 TZ + 2,4%
21.	PBZ 100 mil. EUR 2018.	PBZ	EUR	100.000.000,00	741.757.500,00	100.000.000,00	739.363.300,00	20.12.2023.	6 m EURIBOR+ 1,09%
22.	Splitska banka 120 mil. EUR D- 2023	SGS	EUR	120.000.000,00	890.109.000,00	120.000.000,00	887.235.960,00	23.05.2023.	3 m EURIBOR + 0,85%
23.	ZABA 200 mil.EUR D- 2023	ZABA	EUR	200.000.000,00	1.483.515.000,00	200.000.000,00	1.478.726.600,00	30.06.2023.	6 m EURIBOR + 1,19%

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
24.	ERSTE 150 mil. EUR 2018.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1.112.636.250,00	150.000.000,00	1.109.044.950,00	31.12.2023.	6 m EURIBOR + 0,75%
25.	ERSTE 500 mil. HRK 2018.	Erste bank	HRK	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	28.12.2021.	364 TZ + 0,69%
26.	OTP BANKA 450 mil HRK 2018.	OTP	HRK	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	31.1.2022.	0,99%
27.	HBOR 1 MLRD HRK 2018	HBOR	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	30.4.2020.	0,30%
28.	HBOR 500 MIL HRK 2019	HBOR	HRK			500.000.000,00	500.000.000,00	30.4.2020.	0,30%

Ukupno:			HRK		19.763.685.290,55		18.279.419.268,18		
----------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

A.3.) DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

Ukupno:			HRK		0,00		0,00		
----------------	--	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	--

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

1.	Trezorski zapisi		HRK	18.057.082.950,00	18.057.082.950,00	17.906.912.300,00	17.906.912.300,00		
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	130.600.000,00	968.735.295,00	118.600.000,00	876.884.873,80		
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.498.215.000,00	11.113.122.128,63	1.048.150.000,00	7.749.636.428,95		
Ukupno:			HRK		30.138.940.373,63		26.533.433.602,75		

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		137.339.955.664,17		140.841.654.570,93		
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

B.1.) MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.271.968.750,00	1.250.000.000,00	9.242.041.250,00	30.05.2022.	3,875%
2.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.126.362.500,00	1.500.000.000,00	11.090.449.500,00	11.03.2025.	3%
3.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1.250.000.000,00	9.271.968.750,00	1.250.000.000,00	9.242.041.250,00	20.03.2027.	3%
4.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1.275.000.000,00	9.457.408.125,00	1.275.000.000,00	9.426.882.075,00	27.01.2030.	2,75%
5.	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR	750.000.000,00	5.563.181.250,00	750.000.000,00	5.545.224.750,00	15.06.2028.	2,70%
6.	Euro-EUR obveznice/XIV		EUR			1.500.000.000,00	11.090.449.500,00	19.6.2029.	1,125%
7.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	9.703.788.000,00	1.500.000.000,00	9.742.993.500,00	05.11.2019.	6,75%
8.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.545.689.198,66	882.456.759,61	6.524.561.418,93	14.07.2020.	6,625%
9.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.018.999.999,99	1.081.081.081,08	7.993.116.756,75	24.03.2021.	6,375%
10.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.659.321.737,14	1.167.406.023,82	8.631.371.702,11	04.04.2023.	5,50%
11.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.622.502.779,72	1.297.257.227,56	9.591.443.847,18	26.01.2024.	6,00%
Ukupno:			HRK		87.241.191.090,51		98.120.575.549,96		

B.2.) MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	334.502,73	2.481.199,09	334.502,73	2.473.190,42	31.12.2017.	2,00%
Ukupno:			HRK		2.481.199,09		2.473.190,42		

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		87.243.672.289,60		98.123.048.740,39		
---------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--

SVEUKUPNO A+B			HRK		224.583.627.953,77		238.964.703.311,31		
----------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------	---------------

C.1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH 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	3.900.000,00	28.928.542,50	3.250.000,00	24.029.307,25	17.04.2024.	4,30%
2.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.524.920,00	26.146.358,47	3.524.920,00	26.061.964,83	09.12.2025.	3,64%
3.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.299.800,00	9.641.363,99	1.299.800,00	9.610.244,17	21.09.2020.	3,45%
4.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.632.000,00	12.105.482,40	1.632.000,00	12.066.409,06	22.12.2021.	4,21%
5.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	980.000,00	7.269.223,50	980.000,00	7.245.760,34	19.10.2022.	4,86%
6.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.401.200,00	40.063.806,09	5.401.200,00	39.934.490,56	22.12.2025.	3,85%
7.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.213.200,00	8.999.001,99	1.213.200,00	8.969.955,56	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	8.547.968,92	1.152.394,00	8.520.378,31	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	11.019.148,87	1.485.546,00	10.983.581,93	18.07.2031.	0,87%
10.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	1.722.000,00	12.773.064,15	1.722.000,00	12.731.836,03	04.10.2021.	4,29%
11.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.094.000,00	15.532.402,05	2.094.000,00	15.482.267,50	22.07.2024.	4,75%
12.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.534.000,00	18.796.135,05	2.534.000,00	18.735.466,02	22.12.2025.	3,85%
13.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	6.840.000,00	50.736.213,00	6.840.000,00	50.572.449,72	20.12.2027.	2,66%
14.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.327.462,62	2.336.001,00	17.271.534,08	18.12.2028.	2,84%
15.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11.280.000,00	83.670.246,00	9.400.000,00	69.500.150,20	03.06.2024.	4,68%
16.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	104.126.493,68	14.037.808,00	103.790.400,48	18.12.2028.	2,84%
17.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	77.884.537,50	10.500.000,00	77.633.146,50	23.08.2033.	3,17%
18.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.446.428,59	77.487.167,55	9.053.571,45	66.938.784,64	21.07.2022.	1,17%
19.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	15.750.000,00	116.826.806,25	14.250.000,00	105.359.270,25	25.03.2024.	0,72%
20.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	16.500.000,00	122.389.987,50	15.000.000,00	110.904.495,00	21.06.2024.	0,26%
21.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.223.750,00	38.747.557,41	4.850.625,00	35.863.741,07	01.12.2025.	0,09%
22.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9.266.200,00	68.732.733,47	9.266.200,00	68.510.882,10	15.06.2028.	0,34%
23.	LD 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.600.000,00	41.538.420,00	5.600.000,00	41.404.344,80	01.06.2027.	0,10%
Ukupno C.1.a.):		CEB	HRK		999.290.122,94		942.120.860,40		

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH									
24.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	1.969.142,49	14.606.262,11	0,00	0,00	15.04.2019.	6-mj LIBOR +0,50%
25.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	3.496.843,71	25.938.100,48	1.748.896,46	12.930.698,58	15.11.2019.	6-mj LIBOR +0,50%
26.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	4.631.308,35	34.353.077,03	3.087.538,87	22.828.129,28	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,50%
27.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	4.563.548,50	33.850.463,26	3.041.847,88	22.490.306,87	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
28.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	10.237.216,88	75.935.324,00	6.828.228,45	50.485.415,20	15.05.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
29.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. usklađiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	5.231.864,68	38.807.748,65	3.923.878,16	29.011.715,05	15.10.2020.	6-mj LIBOR +0,52%
30.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	35.000.000,00	259.615.125,00	30.000.000,00	221.808.990,00	15.04.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
31.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	34.421.550,76	255.324.434,38	30.103.529,32	222.574.447,80	15.10.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
32.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	4.105.033,90	30.449.396,83	3.518.409,16	26.013.826,07	01.05.2022.	6-mj LIBOR +0,52%
33.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	13.295.817,33	98.622.722,23	12.954.998,27	95.784.502,72	15.04.2038.	6-mj LIBOR +0,07%
34.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	31.037.661,28	230.224.180,37	27.934.018,05	206.533.877,68	15.10.2023.	6-mj LIBOR +0,77%
35.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.483.515.000,00	200.000.000,00	1.478.726.600,00	15.05.2025.	6-mj LIBOR +1,05%
36.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	123.893.161,45	16.702.650,32	123.493.266,59	15.10.2027.	6-mj LIBOR +1,05%
37.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	16.819.747,98	124.761.742,12	16.119.904,01	119.184.654,25	15.11.2030.	6-mj EURIBOR +0,85%
38.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.112.636.250,00	150.000.000,00	1.109.044.950,00	15.04.2026.	6-mj EURIBOR +0,80%
39.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13.573.382,53	100.681.582,92	13.029.483,37	96.335.218,22	15.05.2031.	6-mj EURIBOR +0,80%
40.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	13.063.240,59	96.897.566,82	12.351.725,20	91.324.123,05	15.11.2022.	6-mj EURIBOR +0,55%
41.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.112.636.250,00	150.000.000,00	1.109.044.950,00	15.11.2028.	6-mj EURIBOR +0,80%
42.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	46.223.141,90	342.863.621,78	44.679.667,35	330.345.062,95	15.11.2033.	6-mj EURIBOR +0,60%
43.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	11.942.512,00	88.584.478,45	12.762.512,00	94.361.329,89	15.11.2026.	6-mj EURIBOR +0,60%
44.	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	0,00	0,00	1.500.000,00	11.090.449,50	15.05.2028.	6-mj EURIBOR +0,55%
Ukupno C.1.b.)		IBRD	HRK		5.684.196.487,89		5.473.412.513,68		
UKUPNO C.1.a. + C.1.b.)									
OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE			HRK		6.683.486.610,83		6.415.533.374,08		
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	8.601.140,93	63.799.607,93	6.953.863,13	51.414.311,92	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	24.815.594,16	184.071.530,85	23.168.032,84	171.295.932,15	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	75.913.333,42	563.092.844,14	72.353.333,43	534.953.993,71	25.03.2031.	od 3,44% do 4,701%
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	189.124.346,86	1.402.844.027,16	185.608.693,72	1.372.322.562,98	25.10.2039.	od 1,328% do 3,987%

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2018.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2019. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	51.923.025,00	6.766.666,67	50.030.249,99	25.09.2033.	3,125%
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	51.103.761,73	379.065.985,41	46.632.190,41	344.781.301,88	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	2.225.272.500,00	300.000.000,00	2.218.089.900,00	25.04.2042.	od 0,997% do 1,533%
UKUPNO C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE		EIB	HRK		4.870.069.520,50		4.742.888.252,62		
SVEUKUPNO C.1.+C.2.:			HRK		11.553.556.131,33		11.158.421.626,70		
SVEUKUPNO A.+B.+C.:			HRK		236.137.184.085,10		250.123.124.938,01		
D.) OBVEZE ZA MJENICE									
1.	IDA		HRK	2.811.368,65	2.811.368,65	2.811.368,65	2.811.368,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.308.937,49	202.334,00	1.314.225,90	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
UKUPNO D.) ZA MJENICE		OBVEZE	HRK		4.120.306,14		4.125.594,55		
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA									
1.	REGOS		HRK	307.515.913,13	307.515.913,13	299.917.697,53	299.917.697,53		
F.) OBVEZE BIVŠEG FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE									
1	RHMF-D-197A					0,00	0,00		
	40. ANUITET OBVEZNIČKOG UDJELA GLOBALNE OBVEZNICE ZA NAKNADU	MFIN	EUR	5.785.925,96	42.917.539,75			1. SRPNJA 2019. (plaćanje 30. lipnja 2019.)	nema kamate