

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2020. godinu iznosi 4.800.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 3.000.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 35. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

IZDANA JAMSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine izdano je ukupno deset jamstava u ukupnom iznosu od 2.628.443.335,42 kuna, od čega su nova financijska jamstva 194.000.000,00 kuna, činidbena jamstva iznose 481.190.599,82 kuna i jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika iznose 1.953.252.735,60 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 675.190.599,82 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 1.953.252.735,60 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Jadroplov d.d., 3. MAJ Brodogradilište d.d. i Brodograđevna industrija Split d.d..

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., SLAVONSKI BROD

Na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/05, Urbroj: 50301-25/27-20-1) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, u svrhu sanacije i financijske konsolidacije društva.

Dana 24. siječnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-20 u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 150.000.000,00 kuna.

JADROPLOV d.d., SPLIT

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. siječnja 2020. godine (Klasa: 022-03/20-04/17, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine tj. za reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti, dana 20. veljače 2020. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 44.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 55.000.000,00 kuna.

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., RIJEKA

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/156, Urbroj: 50301-25/05-20-2) o davanju državnih jamstava za nastavak gradnje broda Nov. 723 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja garancija za osiguranje avansne uplate Kupcu, osiguranje kreditnog zaduženja i osiguranje garantnih radova.

Sukladno spomenutoj Odluci, dana 7. svibnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 1.859.886,96 USD, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 13.056.107,02 kuna te jamstvo Riznični broj F-007-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu praćenja dovršetka gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 29.800.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 225.612.700,80 kuna. Budući se radi o jamstvima izdanima sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o iskazivanju spremnosti uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za deblokadu računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., ista pokrivaju 100% garancije za osiguranje avansne uplate tj. 1.859.886,96 USD odnosno ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 29.800.000,00 EUR.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., SPLIT

Za društvo Brodograđevna industrija Split d.d., Split, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/124, Urbroj: 50301-25/27-20-2) o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 485 Polaris Expeditions Inc., u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata.

Dana 28. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-20 u korist VTB Bank (Europe) SE, u iznosu od 32.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 242.521.792,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% avansnih uplata kupca broda Nov. 485. koje iznose 40.000.000,00 EUR.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Hrvatske autoceste d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

Za društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu (Klasa: 022-03/19-04/526, Urbroj: 50301-27/25-19-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 18. veljače 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-20, u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u iznosu od 70.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 521.284.960,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 70.000.000,00 EUR.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“ (Klasa: 022-03/20-04/82, Urbroj: 50301-27/12-20-5).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 7. travnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-20, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 52.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 396.490.848,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 52.000.000,00 EUR.

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/31, Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 11 elektromotornih vlakova.

Dana 3. travnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija zaključilo je s HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala Riznični broj F-005-20.

Navedenim Ugovorom uređuju se obveze i odgovornosti društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nastale temeljem Ugovora o predfinanciranju i najmu (EFI NO. 20155) i Ugovora o ustupu i nalogu (EFI NO. 20155) zaključenih između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, Basel, za koje obveze Republika Hrvatska jamči temeljem članka 5. Konvencije o osnivanju EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, a kojoj je Republika Hrvatska pristupila Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine).

Ugovorom o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala, u ime Republike Hrvatske, Ministarstvo financija preuzima jamstvo za ispunjenje obveza prema EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala u iznosu od 57.200.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan potpisivanja Ugovora iznosi 435.476.927,60 kuna.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/159 Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture.

Dana 20. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske ceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/20-04/217, Urbroj: 50301-27/25-20-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 9. lipnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-010-20, u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb u iznosu od

300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

PROTESTIRANA JAMSTVA

U državnom proračunu za 2020. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 102.375.290,18 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 84.825.403,79 kuna (od čega se iznos od 75.946.279,68 kuna odnosi na glavnice te iznos od 8.879.124,11 kuna na redovnu kamatu).

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 13.301.812,36 kuna (od čega se iznos od 10.416.666,65 kuna odnosi na glavnice te iznos od 2.885.145,71 kuna na redovnu kamatu), društva Brodarski institut d.o.o. u iznosu od 714.113,51 kuna (od čega se iznos od 540.638,77 kuna odnosi na glavnice te iznos od 173.474,74 kuna na redovnu kamatu), društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u iznosu od 86.606,34 kuna na ime redovne kamate, društva Uljanik d.d., u stečaju u iznosu od 1.638.138,00 kuna na ime ostalih troškova, društva Uljanik Brodogradilište d.d., u stečaju u iznosu od 180.157,91 kuna na ime ostalih troškova i društva 3. Maj Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.629.058,27 kuna na ime ostalih troškova.

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, u prvom polugodištu 2020. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 502.960.488,30 kuna.

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju iz prodaje broda Nov. 500 naplaćen je iznos od 502.371.720,44 kuna te u stečajnom postupku društva Bagat precizna mehanika d.d. u stečaju iznos od 403.887,24 kuna.

Preostali iznos od 184.880,62 kuna odnosi se na povrat preplate od banke po jamstvu za društvo Uljanik plovidba d.d..

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Poslovni broj: 4 Stpn-108/2013-45 od 12. prosinca 2019. godine, koje je postalo pravomoćno 1. siječnja 2020. godine, odobrena je predstečajna nagodba za društvo Apartmani medena d.d..

Sukladno navedenom Rješenju tražbina Ministarstva financija prema društvu Apartmani medena d.d. s osnova protestiranih i plaćenih državnih jamstava u cijelosti je namirena stjecanjem nekretnine odnosno zemljišta u ukupnom iznosu od 92.895.126,20 kuna, od čega se na glavnice i redovne kamate odnosi 51.406.663,85 kuna i na zatezne kamate 41.488.462,35 kuna.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeka
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	16.01.2020.	022-03/20-04/05 50301-25/27-20-1	F-001-20	24.01.2020.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. - sanacija i financijska konsolidacija društva	HRK	25.000.000,00	25.000.000,00	2020.
						ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. - sanacija i financijska konsolidacija društva		125.000.000,00	125.000.000,00	
2.	27.12.2019.	022-03/19-04/526 50301-27/25-19-2	F-002-20	18.02.2020.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. - financiranje Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu	EUR	70.000.000,00	521.284.960,00	2029.
3.	30.01.2020.	022-03/20-04/17 50301-27/25-20-4	F-003-20	20.02.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	JADROPLOV d.d. - reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti	HRK	44.000.000,00	44.000.000,00	2030.
4.	26.03.2020.	022-03/20-04/82 50301-27/12-20-5	F-004-20	07.04.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"	EUR	52.000.000,00	396.490.848,00	2039.
5.	27.02.2020.	022-03/20-04/31 50301-27/12-20-2	F-005-20	03.04.2020.	Eurofima	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financiranje nabave 11 elektromotornih vlakova	EUR	57.200.000,00	435.476.927,60	2035.
6.	30.04.2020.	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-006-20	07.05.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3. MAJ Brodogradilište d.d. - za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov. 723	USD	1.859.886,96	13.056.107,02	2022.
7.	30.04.2020.	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-007-20	07.05.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3. MAJ Brodogradilište d.d. - za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu praćenja dovršetka gradnje broda Nov. 723	EUR	29.800.000,00	225.612.700,80	2021.
8.	30.04.2020.	022-03/20-04/124 50301-25/27-20-2	F-008-20	28.05.2020.	VTB Bank (Europe) SE	Brodograđevna industrija Split d.d. - za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca, sukladno Ugovoru o gradnji putničkog broda Nov. 485	EUR	32.000.000,00	242.521.792,00	2021.
9.	30.04.2020.	022-03/20-04/159 50301-27/12-20-2	F-009-20	20.05.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HŽ Infrastruktura d.o.o. - financiranje obnove željezničke infrastrukture	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	2030.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	21.05.2020.	022-03/20-04/217 50301-27/25-20-2	F-010-20	09.06.2020.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje obrtnih sredstava	HRK	300.000.000,00	300.000.000,00	2021.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									2.628.443.335,42	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.953.252.735,60	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									481.190.599,82	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA										
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									194.000.000,00	

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	432.668.807,82	242.521.792,00	675.190.599,82
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	1.517.775.808,00	435.476.927,60	1.953.252.735,60
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.950.444.615,82	677.998.719,60	2.628.443.335,42

PREGLED PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Promet												
1.	18.02.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		1.227.604,86		1.227.604,86		1.227.604,86		1.227.604,86	
2.	01.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK		5.288.226,05		5.288.226,05		5.288.226,05		5.288.226,05	
3.	12.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-007-14	HRK	75.946.279,68	2.363.293,20		78.309.572,88	75.946.279,68	2.363.293,20		78.309.572,88	
		HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.								75.946.279,68	8.879.124,11		84.825.403,79	
1.	28.02.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	226.612,02		1.059.945,35	833.333,33	226.612,02		1.059.945,35	
2.	02.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	351.639,34		1.601.639,34	1.250.000,00	351.639,34		1.601.639,34	
3.	30.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	347.131,14		1.597.131,14	1.250.000,00	347.131,14		1.597.131,14	
4.	31.03.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	239.134,79		1.072.468,12	833.333,33	239.134,79		1.072.468,12	
5.	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	354.043,72		1.604.043,72	1.250.000,00	354.043,72		1.604.043,72	
6.	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	228.415,30		1.061.748,63	833.333,33	228.415,30		1.061.748,63	
7.	29.05.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	338.114,75		1.588.114,75	1.250.000,00	338.114,75		1.588.114,75	
8.	29.05.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	232.923,50		1.066.256,83	833.333,33	232.923,50		1.066.256,83	
9.	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	344.726,78		1.594.726,78	1.250.000,00	344.726,78		1.594.726,78	
10.	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	222.404,37		1.055.737,70	833.333,33	222.404,37		1.055.737,70	
		HŽ CARGO d.o.o.								10.416.666,65	2.885.145,71		13.301.812,36	
		Ukupno promet								86.362.946,33	11.764.269,82		98.127.216,15	
		Gospodarstvo												
1.	03.01.	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	HBOR	F-027-15	HRK	540.638,77	173.474,74		714.113,51	540.638,77	173.474,74		714.113,51	
		BRODARSKI INSTITUT d.o.o.								540.638,77	173.474,74		714.113,51	
1.	27.02.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	HPB	F-020-10	HRK		86.606,34		86.606,34		86.606,34		86.606,34	
		ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.					86.606,34		86.606,34		86.606,34		86.606,34	
		Ukupno gospodarstvo								540.638,77	260.081,08		800.719,85	
		Brodogradnja												
1.	20.01.	ULJANIK d.d. u stečaju	KBC BANK NV	F-010-15	EUR			112.712,64	112.712,64			838.958,50	838.958,50	7,443340
2.	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F-006-15	HRK			520.219,70	520.219,70			520.219,70	520.219,70	
3.	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F-007-15	HRK			117.283,01	117.283,01			117.283,01	117.283,01	
4.	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F-006-15	HRK			36.199,34	36.199,34			36.199,34	36.199,34	
5.	05.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ZABA	F-007-15	HRK			35.421,84	35.421,84			35.421,84	35.421,84	
6.	24.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-037-15	HRK			7.463,34	7.463,34			7.463,34	7.463,34	
7.	24.02.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-038-15	HRK			38.027,62	38.027,62			38.027,62	38.027,62	
8.	01.06.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-038-15	HRK			37.066,06	37.066,06			37.066,06	37.066,06	
9.	01.06.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-037-15	HRK			7.498,59	7.498,59			7.498,59	7.498,59	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		ULJANIK d.d. u stečaju										1.638.138,00	1.638.138,00	
1.	05.02.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	USD			95.504,82	95.504,82			642.581,26	642.581,26	6,728260
2.	05.02.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	HRK			1.028.478,96	1.028.478,96			1.028.478,96	1.028.478,96	
3.	09.04.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	ZABA	F-025-15	HRK			-42.001,95	-42.001,95			-42.001,95	-42.001,95	
		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.										1.629.058,27	1.629.058,27	
1.	05.02.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju	ZABA	F-005-12	USD			26.776,30	26.776,30			180.157,91	180.157,91	6,728260
		ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju										180.157,91	180.157,91	
		Ukupno brodogradnja										3.447.354,18	3.447.354,18	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2020.													102.375.290,18	
POVRATI PO JAMSTVIMA 01.01. - 30.06.2020.													595.855.614,50	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 01.01. - 30.06.2020.													-493.480.324,32	
											UKUPNO		102.375.290,18	
											GOSPODARSTVO		800.719,85	
											BRODOGRADNJA		3.447.354,18	
											PROMET		98.127.216,15	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske	
ULJANIK PLOVIDBA D.D. (ALPHA ADRIATIC)	184.880,62
APARTMANI MEDENA D.D.	92.895.126,20
ULJANIK d.d. u stečaju	502.371.720,44
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju	403.887,24
UKUPNO	595.855.614,50