

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2020. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2020. GODINI

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, 58/20 i 124/20). 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 7.300.000.000,00 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 31. prosinca 2020. godine izdano je ukupno petnaest jamstava u ukupnom iznosu od 4.493.724.529,52 kuna, od čega su nova financijska jamstva 392.000.000,00 kuna, činidbena jamstva iznose 481.190.599,82 kuna, jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika iznose 1.953.252.735,60 kuna, za refinanciranje postojećih obveza izdano je jamstava u iznosu od 1.253.345.089,10 kuna i izdano je jamstvo po posebnom zakonu u iznosu od 413.936.105,00 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 873.190.599,82 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 3.620.533.929,70 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 u iznosu do 300.000.000,00 kuna.

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.

Nadalje, dana 28. srpnja 2020. godine sukladno navedenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-012-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% zaduženja po kreditu i okviru za izdavanje garancija.

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.

Nadalje, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. srpnja 2020. godine (Klasa: 022-03/20-04/270, Urbroj: 50301-27/20-20-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine tj. za restrukturiranje kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti, dana 17. kolovoza 2020. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-013-20 u korist Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 48.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 48.000.000,00 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.

Na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/445, Urbroj: 50301-05/20-20-2) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja dva kredita kod KFW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni, u svrhu provedbe postupka pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o..

Dana 16. prosinca 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-014-20 u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u iznosu od 120.900.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 910.484.480,10 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 120.900.000,00 EUR.

Nadalje, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/472, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste & Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG ugovorenog 3. studenoga 2015. godine.

Dana 18. prosinca 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-015-20 u korist banaka: Erste & Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d., u iznosu od 45.500.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 342.860.609,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 45.500.000,00 EUR.

Osim navedenih jamstava koja su izdana temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske za zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., dana 21. kolovoza 2020. godine potpisan je i ugovor između Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta d.o.o. kojim je Ministarstvo financija preuzelo jamstvo za uredno ispunjenje obveza Hrvatskih autocesta d.o.o. prema Europskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 55.000.000,00 EUR (što na dan izdavanja jamstva 21. kolovoza 2020. godine iznosi 413.936.105,00 kuna). Navedeno jamstvo izdano je temeljem Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“, od 2. srpnja 2020. godine, kojim Republika Hrvatska jamči Europskoj banci za obnovu i razvoj za zajam Europske banke za obnovu i razvoj društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu od 55.000.000,00 EUR, ugovoren istoga dana. Navedeni Ugovor o jamstvu između Republike

Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj potvrdio je Hrvatski sabor zakonom, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine.

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.

IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA

Na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/271, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija temeljem koje je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u suradnji s Ministarstvom kulture kao nositeljem Programa, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine izdala ukupno dvadeset i četiri jamstva u ukupnom iznosu od 16.128.765,94 kuna.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine donijela Odluku o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine Odluku (Klasa: 022-03/20-04/365, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

Temeljem navedenih Odluka, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kao nositeljem Programa, su u razdoblju od 5. listopada 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine izdali ukupno šesnaest jamstava u ukupnom iznosu od 110.625.191,02 kuna.

ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO

Jamstva za zajmove međunarodnih financijskih institucija i Jamstvo za Privremenu potporu Europske komisije radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju vanbilačno):

1. zajam EIB-a FINo. 92.407 (100 milijuna eura), za Financiranje MSP i Mid-cap poduzeća pogođenih posljedicama pandemije COVID-19; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 5 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 1 godinu počeka na otplatu glavnice; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR (za CHF, GBP i USD) + fiksna kamatna marža);
2. zajam EIB-a FINo. 92.268 (142,5 milijuna eura), za projekt HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća II / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR (za CHF, GBP i USD) + fiksna kamatna marža);
3. zajam EBRD-a br. 50712 (55 milijuna eura; tranša A: 35,7 milijuna eura i tranša B: 19,3 milijuna eura), za projekt Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc;

korisnik: Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC); prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.04.2023., a posljednji 15.04.2035.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (EURIBOR + 1% fiksne kamatne marže) - obrazloženo u dijelu Izdana jamstva;

4. temeljem Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19, RH jamči iznosom od 95.693.500,00 eura za razdoblje trajanja otplate instrumenta za privremenu potporu za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednim situacijama (SURE) do 31. prosinca 2053. godine. Naime, Vijeće EU je u svibnju 2020. godine usvojilo Uredbu (EU) 2020/672 o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). Cilj uspostave navedenog instrumenta je omogućiti dodatnu financijsku pomoć pogođenim državama članicama u iznosu od 100 milijardi eura u obliku zajmova EU-a. Potencijalna obveza koja proizlazi iz tih zajmova EU kompatibilna je s ograničenjima Proračuna EU u pogledu jamstava koje države članice pružaju Proračunu EU. Navedena jamstva država članica mogu biti u visini do 25% odobrenih kredita za svaku državu članicu a pri tome uzimajući u obzir njihov udio u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. U cilju ispunjenja uvjeta za uspostavu Instrumenta države članice pružile su vjerodostojna, neopoziva jamstva Proračunu EU, u skladu s odnosnim udjelima u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. Slijedom navedenoga proizlazi iznos gore spomenute potencijalne obveze RH.
5. RH je u kolovozu 2020. godine sklopila Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke te Sporazum o doprinosu s Europskom investicijskom bankom u sklopu pristupanja RH Paneuropskom jamstvenom fondu (25 milijuna eura) kao odgovoru na COVID-19, koji se pokreće u okviru Europske investicijske banke kao dio odgovora EU-a na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom. Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica EU za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Temeljem navedenih sporazuma za RH nastaje potencijalna financijska obveza koja može iznositi najviše 106.745.508,42 eura, proporcionalno visini udjela RH u kapitalu Europske investicijske banke, a pokriva razdoblje do 31. prosinca 2037. godine (uz mogućnost za poziv po jamstvu i nakon tri mjeseca nakon tog datuma).

UKUPNO AKTIVNA JAMSTVA

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna na dan 31. prosinca 2020. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu od 48.069.428.899,23 kuna, a koja jamstva su dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 25.073.034.086,86 kuna te kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 8.964.506.882,17 kuna. U navedeni iznos su uključene i potencijalne obveze za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 14.031.887.930,20 kuna za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska. Slijedom navedenoga ukupne potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava u odnosu na 1. siječnja 2020. godine veće su za 1.719.088.634,51 kuna što proizlazi iz više izdanih iskorištenih kredita osiguranih jamstvima u odnosu na jamstva koja su otplaćena i stavljena van snage.

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 31. prosinca 2020. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 204.207.222,88 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 170.826.952,26 kuna (od čega se iznos od 151.637.052,92 kuna odnosi na glavnica, iznos od 19.074.393,69 kuna na redovnu kamatu te iznos od 115.505,65 kuna na ime naknade).

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 29.040.300,51 kuna (od čega se iznos od 22.916.666,63 kuna odnosi na glavnica te iznos od 6.123.633,88 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 glavnica 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 1.730.034,08 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, tijekom 2020. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 506.368.824,33 kuna i stečena je imovina u iznosu od 235.036.299,00 kuna.

Tablica 1. Novčane uplate u korist državnog proračuna u 2020. godini

Dužnik	Opis uplate	Vrsta potraživanja	Iznos	UKUPNO
ULJANIK PLOVIDBA d.d. (ALPHA ADRIATIC)	povrat preplate od strane banke	glavnica	184.880,62	184.880,62
ULJANIK d.d. u stečaju	isplata iz stečajne mase (namirenje iz prodaje broda Nov. 500)	glavnica	502.371.720,44	502.371.720,44
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju	isplata iz stečajne mase	zatezna kamata	403.887,24	403.887,24
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	povrat	glavnica	592.201,51	592.201,51
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	Stečajni plan - Jadrankamen d.d. u stečaju (založni dužnik)	glavnica	960.000,00	978.000,00
		redovna kamata	18.000,00	
VINOGRADAR d.d. u stečaju	isplata iz stečajne mase	glavnica	1.077.105,37	1.838.134,52
		zatezna kamata	761.029,15	

UKUPNO			506.368.824,33	506.368.824,33
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------

Tablica 2. Nenovčano namirenje u 2020. godini

Dužnik	Osnova za namirenje	Vrsta potraživanja	Iznos	UKUPNO
APARTMANI MEDENA d.d.	Predstečajna nagodba (zamjena tražbine za zemljište)	glavnica	51.406.663,85	92.895.126,20
		zatezna kamata	41.488.462,35	
ULJANIK d.d. u stečaju	Stečajni postupak (Prijeboj tražbine - Nov 514)	glavnica	142.141.172,80	142.141.172,80
UKUPNO			235.036.299,00	235.036.299,00

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju iz prodaje broda Novogradnja 500 naplaćen je iznos od 502.371.720,44 kuna, u stečajnom postupku društva Bagat precizna mehanika d.d. u stečaju iznos od 403.887,24 kuna, u stečajnom postupku društva Vinogradar d.d. u stečaju iznos od 1.838.134,52 kuna te u stečajnom postupku društva Jadrankamen d.d. u stečaju (kao založnog dužnika) iznos od 978.000,00 kuna koji se odnosi na razlučno pravo Ministarstva financija kao stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku društva Hoteli Novi d.d. u stečaju.

Društvo Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. izvršilo je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 592.201,51 kuna na ime protestiranog državnog jamstva.

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 glavnica i redovne kamate odnosi 51.406.663,85 kuna i na zatezne kamate 41.488.462,35 kuna.

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju Ministarstvo financija je izvršilo prijeboj svoje tražbine s osnove protestiranih i plaćenih državnih jamstava priznate u stečajnom postupku sa kupoprodajom cijenom Novogradnje 514 koja je na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi iznosila 142.141.172,80 kuna.

Tablica 3. Povrati u 2020. godini

Dužnik	Glavnica	Redovna kamata (4,5%)	Zatezna kamata	UKUPNO
ULJANIK PLOVIDBA d.d. (ALPHA ADRIATIC)	184.880,62			184.880,62

APARTMANI MEĐENA d.d.	51.406.663,85		41.488.462,35	92.895.126,20
ULJANIK d.d. u STEČAJU	644.512.893,24			644.512.893,24
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju			403.887,24	403.887,24
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	592.201,51			592.201,51
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	960.000,00	18.000,00		978.000,00
VINOGRADAR d.d. u stečaju	1.077.105,37		761.029,15	1.838.134,52
UKUPNO	698.733.744,59		42.653.378,74	741.405.123,33

POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate na dan 31. prosinca 2020. godine iskazana su u iznosu 6.381.263.130,24 kuna, od čega se iznos od 5.680.861.981,56 kuna odnosi na glavnice te iznos od 700.401.148,68 kuna na zateznu kamatu te je stanje potraživanja u odnosu na dan 1. siječnja 2020. godine manje za 481.450.723,52 kuna (glavnica je manja za 496.750.504,74 kuna, a zatezna kamata je veća za 15.299.781,22 kuna).

Od navedenog iznosa, potraživanja prijavljena u stečajni postupak iznose 4.158.761.486,90 kuna (glavnica iznosi 3.832.794.066,59 kuna i zatezna kamata iznosi 325.967.420,31 kuna), potraživanja prijavljena u predstečajni postupak iznose 276.148.552,42 kuna (glavnica iznosi 269.967.438,97 kuna i zatezna kamata iznosi 6.181.113,45 kuna), potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku iznose 59.553.377,50 kuna (glavnica iznosi 22.871.287,48 kuna i zatezna kamata iznosi 36.682.090,02 kuna), potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem odluka Vlade RH iznose 35.064.378,73 kuna i odnose se na glavnice i preostalo su potraživanja prema trgovačkim društvima u iznosu 1.848.150.079,55 kuna (glavnica iznosi 1.519.033.056,10 kuna i zatezna kamata iznosi 329.117.023,45 kuna) i potraživanja prema jedinicama lokalne uprave u iznosu od 3.585.255,14 kuna (glavnica iznosi 1.131.753,69 kuna i zatezna kamata iznosi 2.453.501,45 kuna).

Tablica 4. Potraživanja po protestiranim danim jamstvima, stanje 31. prosinca 2020.

POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164470000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. drugim raz.vlasti	Valuta HRK	164470000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. drugim raz.vlasti
137	Zajmovi drugim razinama vlasti				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40.600,70	110.341,12	40.600,70	112.077,38
2.	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1.091.152,99	2.294.761,77	1.091.152,99	2.341.424,07
UKUPNO		1.131.753,69	2.405.102,89	1.131.753,69	2.453.501,45
POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	DRNIŠPLAST	18.535.086,79	39.191.997,66	18.535.086,79	39.984.635,96
2.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	505.595,17	3.909,01	0,00	23.493,16
UKUPNO GOSPODARSTVO		19.040.681,96	39.195.906,67	18.535.086,79	40.008.129,12
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE	239.073.001,45	19.977.691,68	240.702.059,72	30.258.129,45
UKUPNO BRODOGRADNJA		239.073.001,45	19.977.691,68	240.702.059,72	30.258.129,45
Račun	Naziv	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. u js
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	17.150.039,27	4.594.929,18	17.150.039,27	5.328.337,02
2.	HŽ INFRASTRUKTURA	996.158.780,22	195.435.156,53	1.166.985.732,48	239.832.231,05
3.	HŽ CARGO	0,00	0,00	29.040.300,51	444.725,41
UKUPNO PROMET		1.013.308.819,49	200.030.085,71	1.213.176.072,26	245.605.293,48
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	IMUNOLOŠKI ZAVOD	39.930.291,63	10.860.918,18	39.930.291,63	12.568.505,51
2.	BRODARSKI INSTITUT	5.975.432,19	391.367,47	6.689.545,70	676.965,89
UKUPNO GOSPODARSTVO		45.905.723,82	11.252.285,65	46.619.837,33	13.245.471,40
UKUPNO		1.317.328.226,72	270.455.969,71	1.519.033.056,10	329.117.023,45

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
UKUPNO		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU U OVRŠNOM POSTUPKU					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	HUM	22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02
UKUPNO TURIZAM		22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02
UKUPNO		22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U PREDSTEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka
1.	OLMA, MAKARSKA	6.590.258,54	6.090.689,46	6.590.258,54	6.090.689,46
POLJOPRIVREDA		6.590.258,54	6.090.689,46	6.590.258,54	6.090.689,46

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka
1.	ULJANIK PLOVIDBA DD	263.562.061,05	202.752,94	263.377.180,43	90.423,99
GOSPODARSTVO		263.562.061,05	202.752,94	263.377.180,43	90.423,99

Račun	Naziv	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm. prot.jam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm. prot.jam. trg.dr. u js
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka
1.	APARTMANI MEDENA	51.406.663,85	41.488.462,35	0,00	0,00
TURIZAM		51.406.663,85	41.488.462,35	0,00	0,00
UKUPNO		321.558.983,44	47.781.904,75	269.967.438,97	6.181.113,45

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	Valuta HRK	164460000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	VINOGRADAR VIS	1.077.105,37	0,00	0,00	0,00
2.	VINO ILOK	6.912.454,59	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35
POLJOPRIVREDA		7.989.559,96	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE	1.160.467.122,61	47.443.983,18	1.160.647.280,52	47.443.983,18
2.	ULJANIK DD	3.130.286.138,23	52.760.435,09	2.487.503.279,07	52.760.435,09
	BRODOGRADNJA	4.290.753.260,84	100.204.418,27	3.648.150.559,59	100.204.418,27
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	HOTEL NOVI, NOVI VINODOLSKI	6.474.596,31	3614253,2	5.514.596,31	3.614.253,20
2.	SLUNJČICA, SLUNJ	291.147,63	490120,7	291.147,63	490.120,70
3.	HOTELI OMIŠALJ	38.549.288,16	26641597,2	38.549.288,16	26.641.597,20
4.	HOTELI ŠOLTA	10.345.775,23	15497997,42	10.345.775,23	15.497.997,42
5.	PRESIDENT ZADAR	6.964.073,62	10626429,55	6.964.073,62	10.626.429,55
6.	HOTELI HELIOS	0,00	100558447,6	0,00	100.558.447,63
	TURIZAM	62.624.880,95	157.428.845,70	61.664.880,95	157.428.845,70
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	INKOP	63.633.201,17	28.099.734,02	63.633.201,17	28.099.734,02
2.	DIOKI D.D. (CALISKAN)	38.250.000,00	4.417.089,04	38.250.000,00	4.417.089,04
	GOSPODARSTVO	101.883.201,17	32.516.823,06	101.883.201,17	32.516.823,06
Račun	Naziv	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. u js	Valuta HRK	164440000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. u js
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1.	DALMACIJAVINO, SPLIT	4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71
	POLJOPRIVREDA	4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71
Račun	Naziv	Valuta HRK	164420000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. NO, grad, kuć.	Valuta HRK	164420000 Potr.za kam.po zajm.prot.jam. NO, grad, kuć.
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1.	PLASMANI ŽUBA (BLB i HYPO)	11.606.245,05	16.998.028,53	9.382.262,02	14.211.076,22
	GOSPODARSTVO	11.606.245,05	16.998.028,53	9.382.262,02	14.211.076,22
	UKUPNO	4.479.657.856,24	328.754.372,62	3.832.794.066,59	325.967.420,31

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA GLAVNICA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
137	Zajmovi drugim razinama vlasti	1.131.753,69	1.131.753,69
136	Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	5.049.452.572,13	4.405.751.347,99
134	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.115.421.915,43	1.264.596.617,86
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.606.245,05	9.382.262,02
UKUPNO		6.177.612.486,30	5.680.861.981,56
REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
16447	Potr.za kam.po zajm.prot.jam. drugim raz.vlasti	2.405.102,89	2.453.501,45
16446	Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. izvan js	404.034.335,62	415.992.739,42
16444	Potr.za kam.po zajm.prot.jam. trg.dr. u js	261.663.900,42	267.743.831,59
16442	Potr.za kam.po zajm.prot.jam. NO, grad, kuć.	16.998.028,53	14.211.076,22
UKUPNO		685.101.367,46	700.401.148,68
SVEUKUPNO GLAVNICA + ZATEZNE KAMATE		6.862.713.853,76	6.381.263.130,24

OSTALA POTRAŽIVANJA

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. ožujka 2018. godine o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:022-03/17-04/205, Urbroj:50301-25/18-18-2) (dalje u tekstu: CERP), Ministarstvo financija i CERP sklopili su dana 7. ožujka 2018. godine Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, koja su najvećim dijelom nastala u razdoblju od 2002. do 2004. godine.

Ističemo da su obveze CERP-a prema Ministarstvu financija u najvećoj mjeri preuzete od njegovih pravnih prednika, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Nadalje, Državni ured za reviziju, u Izvješću o obavljenoj reviziji CERP-a iz listopada 2015. godine, kao i u Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, uzimajući u obzir iznos preuzetih potpuno nenaplativih potraživanja od pravnih prednika CERP-a, naložio je uskladiti međusobna potraživanja i obveze Ministarstva financija i CERP-a.

Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske donijela je navedenu Odluku temeljem koje je sklopljen navedeni Sporazum između Ministarstva financija i CERP-a.

Navedenim Sporazumom potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 1.764.725.385,49 kuna reguliralo se na način da se:

- iznos od 98.373.829,01 kuna na ime protestiranih državnih jamstava kompenzirao s potraživanjem CERP-a prema Ministarstvu financija;
- preostalo potraživanje na ime protestiranih državnih jamstava u iznosu od 342.590.076,40 kuna se otpisalo;
- ostala potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 1.133.707.466,99 kuna otpisala su se u cijelosti;
- dio potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke regulirat će se sukladno Odluci o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/266, Urbroj: 50301-05/20-13-2) od 13. lipnja 2013. godine, te Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/69, Urbroj: 50301-05/18-14-2) od 19. ožujka 2014. godine.

Tablica 5. Potraživanja temeljem sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, stanje 31. prosinca 2020.

POTRAŽIVANJA TEMELJEM SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta HRK
<i>137</i>	<i>Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna</i>	
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
1.	CERP	190.054.013,09
UKUPNO		190.054.013,09

Slijedom iznesenoga, potraživanje Ministarstva financija od CERP-a na dan 31. prosinca 2020. godine jednako je stanju potraživanja na dan 1. siječnja 2020. godine i iznosi 190.054.013,09 kuna.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 1999. godine u svezi sa financijskom konsolidacijom i sanacijom Geotehnike d.d. donesen je Zaključak prema kojem Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzima obveze Geotehnike d.d. po kreditima Londonskog i Pariškog kluba u zamjenu za potraživanja koje je Geotehnika d.d. imala prema Sudanu na ime realiziranih projekata.

Temeljem istog Zaključka dana 1. rujna 1999. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i Geotehnika d.d. sklopile su Ugovor o prijenosu ovjerenih i dospjelih potraživanja Geotehnike d.d. iz Sudana na Republiku Hrvatsku. Navedenim Ugovorom određeno je da Geotehnika d.d. prenosi na Republiku Hrvatsku dospjela i ovjerena potraživanja iz Sudana koja na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 30.707.000 USD i jednaka su u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2020. godine.

Tablica 6. Potraživanja prema Republici Sudan (Geotehnika d.d. - Londonski i pariški klub), stanje 31. prosinca 2020.

POTRAŽIVANJA PREMA REPUBLICI SUDAN (GEOTEHNIKA d.d. - LONDONSKI I PARIŠKI KLUB)			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	Valuta USD	Valuta HRK
1641	<i>Potraživanja za prihode od financijske imovine</i>		

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u valuti	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
1.	REPUBLIKA SUDAN	30.707.000,00	188.511.501,28
UKUPNO		30.707.000,00	188.511.501,28

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2020. GODINI

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijanja
	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 dospijanja
	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.
11.	26.03.2020.	022-03/20-04/86 50301-27/12-20-5	F-011-20	21.08.2020.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"	EUR	55.000.000,00	413.936.105,00	2035.
12.	16.01.2020.	022-03/20-04/05 50301-25/27-20-1	F-012-20	28.07.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. - sanacija i financijska konsolidacija društva	HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	2020.
13.	30.07.2020.	022-03/20-04/270 50301-27/20-20-2	F-013-20	17.08.2020.	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	JADROPLOV d.d. - restrukturiranje kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti	HRK	48.000.000,00	48.000.000,00	2030.
14.	03.12.2020.	022-03/20-04/445 50301-05/20-20-2	F-014-20	16.12.2020.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - refinanciranje dijela Ugovora o kreditu s KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni	EUR	120.900.000,00	910.484.480,10	2032.
15.	14.12.2020.	022-03/20-04/472 50301-05/05-20-3	F-015-20	18.12.2020.	Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - rrefinanciranje postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG ugovorenog 3. studenoga 2015. godine	EUR	45.500.000,00	342.860.609,00	2030.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									4.493.724.529,52	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.953.252.735,60	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU									413.936.105,00	
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									481.190.599,82	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									1.253.345.089,10	
5.) NOVA FINACIJSKA JAMSTVA									392.000.000,00	

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	630.668.807,82	242.521.792,00	873.190.599,82
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	2.771.120.897,10	849.413.032,60	3.620.533.929,70
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		3.401.789.704,92	1.091.934.824,60	4.493.724.529,52

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19 OD 01.01. 2020. - 31.12.2020.

Red. broj	Naziv programa	Izdavatelj	Ukupno u kunama
1.	Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija - nositelj Ministarstvo kulture	HAMAG	16.128.765,94
2.	Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 - nositelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	HAMAG	25.170.191,02
		HBOR	85.455.000,00
UKUPNO IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA			126.753.956,96

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA NA DAN 01.01.2020 i 31.12.2020.								
Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
1.	R-JHD-978-JA	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	27.344.651,79	203.514.758,52	22.957.474,42	173.028.188,96
2.	R- 840-ACA-JJ	EXIM Korea	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	12.470.430,05	82.927.237,49	10.551.902,35	64.778.550,60
3.	R-JIA-978-JB	Zagrebačka banka d.d.	GRAD SVETI IVAN ZELINA	EUR	372.625,00	2.773.291,37	237.125,00	1.787.187,41
4.	R-ADG-978-JB	EIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	763.889,00	5.685.304,99	625.000,12	4.710.563,40
5.	R-ADF-978-JB	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	16.551.669,29	123.187.122,82	12.551.669,29	94.600.676,27
6.	F-048-03	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	5.545.454,44	41.272.488,31	2.045.454,49	15.416.385,95
7.	F-012-04	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	25.088.095,20	186.720.155,57	22.861.904,72	172.307.889,68
8.	F-015-04	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	37.333.333,35	277.856.320,12	31.333.333,35	236.156.200,13
9.	F-019-04	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	6.009.432,62	44.725.683,03	3.004.716,38	22.646.246,88
10.	F-011-05	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	32.191.260,83	239.586.034,03	30.228.708,62	227.830.754,00
11.	F-009-06	EIB	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	133.171.153,82	991.136.966,00	122.594.230,74	923.980.457,66
12.	F-019-06	EBRD	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	27.380.956,00	203.784.955,51	25.000.004,00	188.422.530,15
13.	F-029-06	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	13.892.171,59	103.393.598,43	6.948.202,53	52.367.907,65
14.	F-031-06	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	39.854.252,12	296.618.459,74	36.053.789,05	271.733.802,69
15.	F-032-06	EBRD	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	18.775.702,11	139.739.665,01	17.211.060,27	129.718.040,15
16.	F-021-07	DEPFA Investment Bank Ltd.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	32.550.000,00	242.255.979,00	19.500.000,00	146.969.550,00
17.	F-024-07	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	1.164.438,53	8.666.426,91	0,00	0,00
18.	F-032-07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	35.294.117,64	262.679.294,07	21.092.317,32	158.970.686,41
19.	F-033-07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	80.850.000,00	601.732.593,00	0,00	0,00
20.	F-034-07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	53.913.750,00	401.257.397,48	0,00	0,00
21.	F-036-07	EIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	66.872.607,90	497.704.734,10	63.110.506,60	475.657.577,19
22.	F-037-07	EIB	PLINACRO d.o.o.	EUR	116.129.032,24	864.299.612,77	103.817.204,28	782.459.886,94
23.	F-057-07	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	45.454.545,47	338.299.091,02	27.272.727,29	205.551.818,31

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
24.	F-008-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	38.181.818,51	284.171.238,81	25.454.545,85	191.848.366,62
25.	F-017-08	DEXIA Kommunalkredit Bank AG	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.652.173,92	339.769.956,57	32.608.695,66	245.768.478,32
26.	F-029-08	DEPFA Bank Plc Nicosia Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	43.478.260,97	323.590.435,53	32.608.695,77	245.768.479,15
27.	F-018-09	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	80.377.837,23	598.218.483,81	76.439.153,08	576.114.252,85
28.	F-028-09	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	83.590.880,70	622.131.816,88	78.936.399,84	594.935.751,95
29.	F-001-10	Privredna banka Zagreb d.d.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	EUR	4.612.500,00	34.328.900,25	3.587.500,00	27.038.628,75
30.	F-014-10	EBRD	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	3.973.118,82	29.570.254,67	3.250.733,58	24.500.453,92
31.	F-019-10	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	54.452.184,51	405.264.739,39	51.668.124,48	389.417.487,39
32.	F-020-10	Hrvatska poštanska banka d.d.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	10.235.929,78	76.181.726,26	10.235.929,78	77.147.179,16
33.	F-028-10	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE VODE	EUR	17.257.634,90	128.441.328,35	0,00	0,00
34.	F-002-11	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	34.438.929,48	256.314.487,77	29.140.632,50	219.630.033,09
35.	F-009-11	KFW IPEX-Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	73.952.111,39	550.394.505,19	62.574.863,49	471.620.488,64
36.	F-015-11	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	46.987.561,06	349.708.682,19	46.987.561,06	354.140.548,95
37.	F-020-11	EBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	19.626.673,14	146.073.084,98	14.019.052,24	105.660.194,83
38.	F-021-11	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	39.197.854,50	291.733.167,94	37.602.129,26	283.403.488,02
39.		IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	26.566.240,00	197.721.366,50	25.298.720,00	190.673.922,77
				USD	22.522.849,04	149.774.919,06	21.448.246,02	131.671.640,25
40.	F-001-13	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	12.763.960,28	94.996.795,50	10.736.032,18	80.916.400,94
41.	F-001-14	HBOR	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	38.510.628,50	286.618.433,46	38.510.628,50	290.250.755,94
42.	F-005-14	EBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	16.278.065,58	121.150.805,32	15.647.317,04	117.932.263,80
43.	F-007-14	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., OTP banka d.d	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	22.307.996,94	166.029.051,87	2.228.906,12	16.799.042,54
44.	F-001-15	Zagrebačka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROS	EUR	4.998.365,64	37.200.736,14	4.997.959,40	37.669.120,20
45.	F-016-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA	EUR	35.687.916,30	265.610.172,10	33.044.366,94	249.052.089,19

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
46.	F-017-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	12.667.000,00	94.275.160,86	12.667.000,00	95.469.912,30
47.	F-027-15	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	EUR	1.549.639,15	11.533.313,35	1.476.999,82	11.131.999,94
48.	F-028-15	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	28.189.333,14	209.801.367,04	41.785.357,06	314.932.057,63
49.	F-029-15	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	34.111.641,72	253.878.622,43	37.640.647,89	283.693.799,08
50.	F-030-15	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	24.784.380,96	184.459.738,05	33.534.944,24	252.749.521,24
51.	F-035-15	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	1.048.095,00	7.800.530,89	1.048.095,00	7.899.387,21
52.	F-036-15	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	34.047.539,20	5.120.000,00	31.431.884,80
53.	F-037-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	262.024,00	1.950.134,58	262.024,00	1.974.848,69
54.	F-038-15	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.280.000,00	8.511.884,80	1.280.000,00	7.857.971,20
55.	F-039-15	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	4.473.428,68	33.293.850,83	4.473.428,68	33.715.784,62
56.	F-040-15	Deutsche Bank AG, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	54.545.454,55	405.958.909,12	0,00	0,00
57.	F-041-15	HBOR	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	82.623.547,28	614.932.360,52	82.623.547,28	622.725.413,49
58.	F-001-16	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	180.886.092,50	1.346.259.214,32	164.441.902,26	1.239.382.173,14
59.	F-014-16	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	164.583.333,34	164.583.333,34	139.583.333,37	139.583.333,37
60.	F-015-16	HBOR	JADROPLOV d.d.	USD	4.836.000,00	32.158.964,76	4.836.000,00	29.688.397,44
61.	F-008-17	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	9.282.366,95	69.084.758,61	8.663.542,47	65.296.253,24
62.	F-010-17	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	48.000.000,00	357.243.840,00	48.000.000,00	361.771.200,00
63.	F-011-17	Splitska banka d.d., OTP banka d.d.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	HRK	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	0,00
64.	R-JCF-978-JB/II	Zagrebačka banka d.d.	GRAD VRBOVEC	HRK	9.000.000,00	9.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
65.	F-003-18	SPLITSKA BANKA d.d.	LUČKA UPRAVA OSIJEK	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
66.	F-006-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	199.115.840,00	1.481.935.568,47	194.752.100,00	1.467.827.102,49
67.	F-007-18	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	1.121.332.058,46	8.345.603.551,65	1.113.140.509,33	8.389.628.704,77
68.	F-008-18	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	460.417.581,43	3.426.694.683,20	450.327.261,06	3.394.071.533,88
69.	F-009-18	HBOR	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROT	HRK	35.573.376,98	35.573.376,98	80.000.000,00	80.000.000,00
70.	F-010-18	HBOR	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	68.085.114,18	506.728.909,09	68.085.114,18	513.150.697,06
71.	F-015-18	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
72.	F-016-18	HBOR	OPĆA BOLNICA PULA	HRK	141.257.205,82	141.257.205,82	232.813.872,63	232.813.872,63
73.	F-001-19	HPB	ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.	HRK	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
74.	F-003-19	OTP banka d.d., Split	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	210.000.000,00	210.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
75.	F-004-19	Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Imex banka dioničko društvo, Split, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, Karlovačka banka, dioničko društvo, Karlovac OTP banka Hrvatska, dioničko društvo, Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	400.000.000,00	2.977.032.000,00	398.560.000,00	3.003.906.864,00
76.	F-005-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	115.163.571,98	115.163.571,98
77.	F-006-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	8.780.275,21	65.347.900,67	0,00	0,00
78.	F-007-19	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA	EUR	0,00	0,00	5.838.432,79	44.003.684,09
79.	F-008-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	3.483.514,78	25.926.337,43	30.277.364,50	228.197.468,50
80.	F-001-20	HPB	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	HRK			25.000.000,00	25.000.000,00
			ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK			125.000.000,00	125.000.000,00
81.	F-002-20	HPB, HBOR	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR			70.000.000,00	527.583.000,00

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
82.	F-003-20	HBOR	JADROPLOV d.d.	HRK			44.000.000,00	44.000.000,00
83.	F-004-20	HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			9.798.394,23	73.849.517,47
84.	F-005-20	EUROFIMA	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR			17.160.000,00	129.333.204,00
85.	F-006-20	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD			1.859.886,96	11.417.920,44
86.	F-007-20	HBOR	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR			17.933.057,02	135.159.657,45
87.	F-008-20	VTB	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR			30.000.000,00	226.107.000,00
88.	F-009-20	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK			300.000.000,00	300.000.000,00
89.	F-010-20	HPB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	HRK			300.000.000,00	300.000.000,00
90.	F-011-20	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			0,00	0,00
91.	F-012-20	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK			150.000.000,00	150.000.000,00
92.	F-013-20	HPB	JADROPLOV d.d.	EUR			6.001.504,27	45.232.737,53
93.	F-014-20	HBOR, ZABA, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			120.886.250,00	911.107.577,63
94.	F-015-20	ERSTE, OTP, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			45.500.000,00	342.928.950,00
Potencijalne obveze za kredite HBOR-a za koje nisu izdavana pojedinačna jamstva				HRK	12.724.054.950,86	12.724.054.950,86	14.031.887.930,20	14.031.887.930,20
UKUPNO (U VALUTAMA)				HRK	13.941.068.867,00	13.941.068.867,00	15.995.148.708,18	15.995.148.708,18
				EUR	4.313.269.169,08	32.101.850.852,41	4.218.900.851,32	31.797.433.826,31
				USD	46.229.279,09	307.420.545,31	45.096.035,33	276.846.364,73
UKUPNO (U HRK)						46.350.340.264,72		48.069.428.899,23

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2020.

USD	6,13904
EUR	7,5369

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2019.

USD	6,64991
EUR	7,44258

Pregled plaćanja - protestirana državna jamstva u 2020. godini

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Turizam											
		Ukupno turizam											
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		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
4.	31.08.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2.982.328,72		2.982.328,72		2.982.328,72		2.982.328,72
5.	15.10.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		626.573,77		626.573,77		626.573,77		626.573,77
6.	01.12.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK		5.291.435,95	75.505,65	5.366.941,60		5.291.435,95	75.505,65	5.366.941,60
7.	11.12.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-007-14	HRK	75.690.773,24	1.294.931,14	40.000,00	77.025.704,38	75.690.773,24	1.294.931,14	40.000,00	77.025.704,38
		HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.								151.637.052,92	19.074.393,69	115.505,65	170.826.952,26
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
11.	30.07.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	329.098,36		1.579.098,36	1.250.000,00	329.098,36		1.579.098,36
12.	31.07.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	226.712,20		1.060.045,53	833.333,33	226.712,20		1.060.045,53
13.	31.08.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	335.409,84		1.585.409,84	1.250.000,00	335.409,84		1.585.409,84
14.	31.08.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	223.606,56		1.056.939,89	833.333,33	223.606,56		1.056.939,89
15.	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	330.751,37		1.580.751,37	1.250.000,00	330.751,37		1.580.751,37
16.	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	213.387,98		1.046.721,31	833.333,33	213.387,98		1.046.721,31
17.	30.10.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	315.573,78		1.565.573,78	1.250.000,00	315.573,78		1.565.573,78
18.	30.10.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	217.395,26		1.050.728,59	833.333,33	217.395,26		1.050.728,59
19.	30.11.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	321.434,43		1.571.434,43	1.250.000,00	321.434,43		1.571.434,43

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
20.	30.11.	HIŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833.333,33	207.377,05		1.040.710,38	833.333,33	207.377,05		1.040.710,38
21.	30.12.	HIŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1.250.000,00	306.557,37		1.556.557,37	1.250.000,00	306.557,37		1.556.557,37
22.	31.12.	HIŽ CARGO d.o.o.	CROATIA BANKA	F-014-16	HRK	833.333,33	211.183,97		1.044.517,30	833.333,33	211.183,97		1.044.517,30
		HIŽ CARGO d.o.o.								22.916.666,63	6.123.633,88		29.040.300,51
		Ukupno promet								174.553.719,55	25.198.027,57		199.867.252,77
		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
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
10.	06.08.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-038-15	HRK			38.869,49	38.869,49			38.869,49	38.869,49
11.	06.08.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-037-15	HRK			7.674,86	7.674,86			7.674,86	7.674,86
12.	30.10.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-038-15	HRK			37.732,27	37.732,27			37.732,27	37.732,27
13.	30.10.	ULJANIK d.d. u stečaju	ERSTE	F-037-15	HRK			7.619,46	7.619,46			7.619,46	7.619,46
		ULJANIK d.d. u stečaju										1.730.034,08	1.730.034,08
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
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
		ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju										180.157,91	180.157,91
		Ukupno brodogradnja										3.539.250,26	3.539.250,26

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Lokalna uprava i samouprava											
		Ukupno lokalna uprava i samouprava											
		Ostalo											
		Ukupno ostalo											
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2020.													204.207.222,88
POVRATI PO JAMSTVIMA													741.405.123,33
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2020.													-537.197.900,45
												UKUPNO	204.207.222,88
												GOSPODARSTVO	800.719,85
												BRODOGRADNJA	3.539.250,26
												POLJOPRIVREDA	0,00
												PROMET	199.867.252,77
												TURIZAM	0,00
												LOKALNA	0,00
												OSTALO	0,00

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 DD u stečaju	644.512.893,24
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju	403.887,24
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	592.201,51
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	978.000,00
VINOGRADAR d.d. u stečaju	1.838.134,52
UKUPNO	741.405.123,33

Zajmovi uz državno jamstvo u 2020. godini

Red. broj	Referentna oznaka zajma/instrumenta i naziv projekta	MFI / Institucija	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI I INSTRUMENTI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se vanbilančno)						
1.	FINo. 92.407 - Financiranje MSP i Mid-cap poduzeća pogođenih posljedicama pandemije COVID-19 (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	100.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 5 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 1 godinu počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u (za CHF, GBP i USD) uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
2.	FINo. 92.268 - HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća II / B (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	142.500.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u (za CHF, GBP i USD) uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
3.	50712 - Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc Tranša A: EUR 35.700.000,00 Tranša B: EUR 19.300.000,00 (korisnik: HAC d.o.o.)	EBRD	EUR	55.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.04.2023., a posljednji 15.04.2035.	Promjenjiva stopa (EURIBOR koji se odnosi na trajanje kamatnog razdoblja + 1,00% fiksne kamatne marže).
4.	Jamstvo za Privremenu potporu Europske komisije radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE)	EK	EUR	95.693.500,00	Krajnji rok trajanja jamstva 31.12.2053.	—
5.	Pristupanje Republike Hrvatske Paneuropskom jamstvenom fondu kao odgovor na COVID-19 koji se pokreće u okviru Europske investicijske banke, kao dio odgovora EU na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom	EIB	EUR	106.745.508,42	Krajnji rok trajanja jamstva 31.03.2038.	—
UKUPNO:		EUR		499.939.008,42		

Napomena:

EBRD zajam br. 50712 još nije efektivan.