

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1.1.2011. DO 30.6.2011.

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010) ovlastio Vladu Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 23.393.919.129,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna.

Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi 2.290.990.000,00 kuna.

EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD USD 1.500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu, i članka 77. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), na sjednici održanoj 23. ožujka 2011. godine, donijela Odluku o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00.

Obveznice su izdane po cijeni od 98,25% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,375% godišnje uz prinos do dospijeca od 6,617%. Dan dospijeca obveznica je 24. ožujka 2021. godine.

Obveznice su uplaćene 24. ožujka 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje počevši od 24. rujna 2011. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, London i J.P. Morgan Securities Ltd.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,3875 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 6,664%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u slijedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Barclays Bank Plc: u iznosu od USD 325.500.000,00
- Citibank, N.A., London Branch: u iznosu od USD 312.500.000,00
- J.P. Morgan Securities Ltd: u iznosu od USD 375.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 487.500.000,00

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 1.-6.2011.

SALDO 31.12.2010.				
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2011.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	1.640.895.739,36	1.640.895.739,36	0,00	0,00
Veljača	2.048.507.511,80	1.898.507.511,80	150.000.000,00	150.000.000,00
Ožujak	8.144.681.903,84	1.587.198.653,84	6.707.483.250,00	6.557.483.250,00
Travanj	0,00	600.000.000,00	6.107.483.250,00	-600.000.000,00
Svibanj	0,00	0,00	6.107.483.250,00	0,00
Lipanj	500.000.000,00	870.150.500,00	5.737.332.750,00	-370.150.500,00
UKUPNO:	12.334.085.155,00	6.596.752.405,00		5.737.332.750,00

BANKA	SALDO 31.12.2010.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.6.2011.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	3.712.135.323,29	1.121.081.823,29	2.591.053.500,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.073.701.185,81	1.073.701.185,81	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.354.231.244,69	1.613.930.244,69	740.301.000,00
HYPOTHEK BANKA	0,00	1.530.451.500,00	420.000.000,00	1.110.451.500,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	57.929.625,55	57.929.625,55	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	46.421.294,61	46.421.294,61	0,00
RAIFFEISENBANK	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
HYPOTHEK ALPE INVEST - CASH	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
HYPOTHEK ALPE INVEST-BALANCED	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	0,00	83.488.231,05	83.488.231,05	0,00
CROATIA OSIGURANJE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
HOK OSIGURANJE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	0,00	1.295.526.750,00	0,00	1.295.526.750,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	12.034.085.155,00	6.296.752.405,00	5.737.332.750,00

HBOR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

SVEUKUPNO	0,00	12.334.085.155,00	6.596.752.405,00	5.737.332.750,00
------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

TREZORSKI ZAPISI U RAZDOBLJU OD 1.-6.2011.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
7.1.2011		51.271.620,00	728.380,00	-51.271.620,00
13.1.2011	460.459.269,50			460.459.269,50
20.1.2011		29.851.200,00	148.800,00	-29.851.200,00
27.1.2011	405.681.034,42	56.077.170,00	922.830,00	349.603.864,42
3.2.2011	836.502.205,45	761.680.102,47	28.111.106,84	74.822.102,98
10.2.2011	632.656.707,45	445.921.213,32	15.540.296,74	186.735.494,13
17.2.2011	880.788.300,39	566.887.279,02	19.539.753,98	313.901.021,37
3.3.2011	1.433.115.180,61	653.313.043,68	17.205.246,32	779.802.136,93
10.3.2011	1.087.006.011,55	621.489.501,98	17.546.738,02	465.516.509,57
17.3.2011	894.168.190,22	831.812.181,14	24.875.486,66	62.356.009,08
24.3.2011	515.624.338,16	516.801.097,43	19.420.903,02	-1.176.759,27
31.3.2011	512.792.814,31	567.421.082,01	17.411.538,99	-54.628.267,70
7.4.2011		331.606.512,63	11.436.179,03	-331.606.512,63
14.4.2011		421.040.716,35	10.710.692,65	-421.040.716,35
21.4.2011		39.333.200,00	666.800,00	-39.333.200,00
28.4.2011		99.381.000,00	619.000,00	-99.381.000,00
5.5.2011	748.290.330,57	1.215.107.147,98	40.656.634,02	-466.816.817,41
12.5.2011		51.684.360,00	315.640,00	-51.684.360,00
19.5.2011		109.359.800,00	640.200,00	-109.359.800,00
2.6.2011	1.313.260.475,69	1.360.699.795,58	43.157.804,42	-47.439.319,89
9.6.2011	1.130.808.854,69	1.087.316.277,02	33.293.498,22	43.492.577,67
16.6.2011	729.798.352,49	956.386.707,54	30.714.425,26	-226.588.355,05
30.6.2011		524.204.654,33	18.132.785,67	-524.204.654,33
	11.580.952.065,50	11.298.645.662,48	351.794.739,84	282.306.403,02