

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 18.850.811.559,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna.

Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi 2.681.385.511,00 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 2012. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2012. godinu, i članka 75. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), na sjednici održanoj 25. travnja 2012. godine, donijela Odluku o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,472% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,25% godišnje uz prinos do dospijeca od 6,375%. Dan dospijeca obveznica je 27. travnja 2017. godine.

Obveznice su uplaćene 27. travnja 2012. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje počevši od 27. listopada 2012. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch 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 1,3110 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 6,36%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u slijedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Zagrebačka banka d.d: u iznosu od USD 300.000.000,00
- Citibank, N.A., London Branch: u iznosu od USD 150.000.000,00
- J.P. Morgan Chase Bank N.A. London u iznosu od USD 575.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 475.000.000,00

TREZORSKI ZAPISI U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.6.2012.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
5.1.2012.	742.471.819,84	151.403.589,57	1.459.465,43	591.068.230,27
12.1.2012.	276.938.646,61	204.282.729,20	7.770.846,00	72.655.917,41
19.1.2012.		82.680.422,09	772.776,63	-82.680.422,09
26.1.2012.	658.296.748,97	431.441.636,82	11.896.003,06	226.855.112,15
2.2.2012.	598.028.379,84	719.647.036,94	21.065.667,06	-121.618.657,10
9.2.2012.	1.485.497.814,41	762.297.811,41	18.851.476,67	723.200.003,00
16.2.2012.	5.621.855.750,43	939.721.996,54	26.436.615,96	4.682.133.753,89
23.2.2012.		222.377.454,33	2.439.792,47	-222.377.454,33
1.3.2012.	1.095.985.300,23	1.108.996.362,61	32.649.562,91	-13.011.062,38
8.3.2012.	1.258.651.605,69	1.259.157.300,12	35.192.352,18	-505.694,43
15.3.2012.	1.483.695.798,85	1.616.472.928,64	35.919.921,67	-132.777.129,79
22.3.2012.	748.608.171,19	486.338.057,28	15.257.706,92	262.270.113,91
29.3.2012.	743.447.958,81	513.350.303,29	16.762.312,71	230.097.655,52
5.4.2012.	851.382.376,85	477.646.788,03	6.054.547,82	373.735.588,82
12.4.2012.		72.084.691,77	773.918,23	-72.084.691,77
19.4.2012.	273.241.612,71	176.811.660,00	4.188.340,00	96.429.952,71
26.4.2012.		195.798.658,73	2.110.266,46	-195.798.658,73
3.5.2012.	1.220.468.117,10	1.078.193.175,65	23.934.403,23	142.274.941,45
10.5.2012.	403.632.287,48	260.392.081,85	4.670.999,29	143.240.205,63
17.5.2012.		256.094.893,73	3.018.806,36	-256.094.893,73
24.5.2012.		109.169.760,00	2.830.240,00	-109.169.760,00
31.5.2012.	1.653.710.405,69	1.605.525.025,77	35.236.179,36	48.185.379,92
7.6.2012.	2.102.385.161,53	2.079.485.978,92	42.831.649,26	22.899.182,61
14.6.2012.	1.577.428.729,61	1.867.153.926,19	36.497.237,88	-289.725.196,58
21.6.2012.	809.479.680,79	474.744.576,94	4.846.275,80	334.735.103,85
28.6.2012.		211.057.604,15	2.025.730,85	-211.057.604,15
	23.605.206.366,63	17.362.326.450,57	395.493.094,21	6.242.879.916,06

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.6.2012.

SALDO 31.12.2011.				
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRACENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2012.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.129.624.231,68	1.001.369.231,68	1.128.255.000,00	1.128.255.000,00
Veljača	1.065.450.183,34	1.065.450.183,34	1.128.255.000,00	0,00
Ožujak	0,00	0,00	1.128.255.000,00	0,00
Travanj	463.218.260,41	1.591.473.260,41	0,00	-1.128.255.000,00
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipanj	1.994.408.962,68	1.994.408.962,68	0,00	0,00
UKUPNO:	5.652.701.638,11	5.652.701.638,11		0,00

BANKA	SALDO 31.12.2011.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.6.2012.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.164.843.778,76	2.164.843.778,76	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	375.084.546,21	375.084.546,21	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	723.986.428,89	723.986.428,89	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	7.336.700,91	7.336.700,91	0,00
RAIFFEISENBANK d.d.	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
IMEX BANKA	0,00	70.450.183,34	70.450.183,34	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
FOND ZA ZOEU	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	4.922.701.638,11	4.922.701.638,11	0,00

HPB	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU		730.000.000,00	730.000.000,00	0,00

SVEUKUPNO	0,00	5.652.701.638,11	5.652.701.638,11	0,00
------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------