

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2012. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2012. GODINI

Hrvatski sabor je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012), te članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 132/2012) 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 21.090.120.244,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2011. i 31.12.2012. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od USD 1.500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u travnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem petogodišnjih euroobveznica u iznosu od 1.500.000.000,00 USD.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,472% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,25% godišnje. Datum dospijeca obveznica je 27. travnja 2017. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 27. listopada 2012. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

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

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR 400.000.000,00

Republika Hrvatska je 20. srpnja 2012. godine izdala obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 400.000.000,00 eura.

Obveznice su izdane po cijeni 100,73 nominalnog iznosa te su konsolidirane s prošlogodišnjim izdavanjem od 600.000.000,00 eura pod oznakom RHMF-O-227E i čine integralno izdaje s dospijećem 22.srpnja 2022. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,5% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d..

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska je 20. srpnja 2012. godine izdala obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 98,844 nominalnog iznosa te su konsolidirane s izdavanjem u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-167A i čine integralno izdanje s dospijećem 22.srpnja 2016. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,75% godišnje. Obveznice se uplaćene 23.srpnja 2012. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d..

PRIJENOS KREDITNIH OBVEZA BRODOGRADILIŠTA KOJA SU OSIGURANA DRŽAVNIM JAMSTVIMA U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE

U svrhu provedbe procesa restrukturiranja brodogradilišta dana 27. svibnja 2011. godine donesen je Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (Narodne novine, broj 61/2011) kojim je propisano da obveze brodogradilišta koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose u javni dug RH u visini utvrđenoj Programom restrukturiranja svakog brodogradilišta, aktima i ostalim pravnim poslovima (Sporazumi o uređenju imovinsko pravnih pitanja).

Sukladno Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja, Sporazuma o uređenju imovinsko-pravnih pitanja sklopljenih između Republike Hrvatske i brodogradilišta te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopilo je dana 29. veljače 2012. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u postupku provedbe programa restrukturiranja brodogradilišta kojim je sukladno članku 5. i 6. gore navedenog Zakona preuzelo je obveze od brodogradilišta po kreditima za koja su izdana državna jamstva.

Brodogradnja -Stanje obveza po kreditima pokrivenim državnim jamstvom (u HRK)

Brodogradilište	Stanje obveza koje se preuzimaju u javni dug na 29.02.2012.
Kraljevica	922.091.552,49
Brodotrogir	1.793.569.997,16
Brodosplit i BSO	3.285.221.834,94
3. Maj	2.630.899.019,34
Uljanik	377.820.595,93
UKUPNO	9.009.602.999,86

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA TREZORSKIH ZAPISA

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Tijekom 2012. godine održana je 31 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 144 izdanja od čega 86 kunskih izdanja, 56 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama i 2 izdanja Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa bilo je 27 izdanja na 91 dan, 30 izdanja na 182 dana, 28 izdanja na 364 dana i jedno izdanje od 728 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama 28 izdanja bilo na 91 dan i 28 izdanje na 364 dana. U 2012. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 364 dana i jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 546 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2012. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	779.000.000	779.000.000
182 dana	HRK	4.235.000.000	4.235.000.000
364 dana	HRK	9.415.000.000	9.415.000.000
728 dana	HRK	1.196.000.000	1.196.000.000
91 dan VK	EUR	151.750.000	1.145.048.442
364 dana VK	EUR	441.034.000	3.327.876.735
364 dana FX	EUR	33.500.000	252.778.404
546 dana FX	EUR	730.420.000	5.511.474.682
Ukupno	HRK		25.862.178.263

U 2012. godini, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 23,1 milijarde kuna, 1,3 milijarde eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa, te 730,4 milijuna eura Euro FX trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 22,8 milijardi kuna i 1,4 milijarde eura trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 20,5 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2011. godine, na 25,9 milijardi kuna potkraj 2012. godine.

Tijekom 2012. godine došlo je do smanjenja kamatnih stopa na trezorske zapise u odnosu na 2011. godinu. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 4,55 posto koliko su iznosile potkraj 2011. godine na 1,25 posto koliko su iznosile potkraj 2012. godine. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 5,3 posto na 2,10 posto dok su na rok od 364 dana s 5,5 posto smanjile na 2,60 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan smanjile su se s 4,5 posto koliko su iznosile potkraj 2011. godine na 1 posto koliko su iznosile potkraj 2012. godine, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile s 4,98 posto na 2,1 posto.

Tablica primitaka i izdataka po trezorskim zapisima u 2012. godini

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Iskup trezorskih 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
5.7.2012.	668.042.532,21	706.990.721,53	13.660.114,21	-38.948.189,32
12.7.2012.		97.482.000,00	2.518.000,00	-97.482.000,00
19.7.2012.		64.799.075,92	533.110,64	-64.799.075,92
26.7.2012.		280.857.600,00	7.142.400,00	-280.857.600,00
2.8.2012.	231.740.700,00	570.004.356,12	7.696.976,88	-338.263.656,12
9.8.2012.		104.346.400,00	2.653.600,00	-104.346.400,00
16.8.2012.		3.908.400,00	91.600,00	-3.908.400,00
23.8.2012.		326.470.510,52	10.324.590,28	-326.470.510,52
30.8.2012.	1.245.023.279,05	1.469.667.461,50	38.550.775,62	-224.644.182,45
6.9.2012.	1.506.578.473,34	1.965.265.002,96	52.447.234,24	-458.686.529,62
13.9.2012.	1.722.367.954,78	1.743.269.044,26	41.117.460,14	-20.901.089,48
20.9.2012.	1.146.129.221,69	1.035.441.360,09	25.002.669,51	110.687.861,60
27.9.2012.	388.938.764,48	298.044.372,54	10.777.862,06	90.894.391,94
4.10.2012.	1.343.594.439,16	733.126.196,06	26.589.805,24	610.468.243,10
18.10.2012.		254.704.138,60	10.576.043,84	-254.704.138,60
25.10.2012.		70.023.505,44	3.208.891,45	-70.023.505,44

1.11.2012.	749.726.350,20	436.284.062,40	9.125.344,00	313.442.287,80
8.11.2012.		59.602.013,19	2.744.907,81	-59.602.013,19
15.11.2012.		72.041.768,62	3.269.251,38	-72.041.768,62
22.11.2012.		63.232.525,55	3.026.722,45	-63.232.525,55
29.11.2012	1.267.960.720,63	1.039.924.297,59	28.194.173,41	228.036.423,04
6.12.2012	1.896.211.402,69	1.448.121.377,87	32.796.027,59	448.090.024,82
13.12.2012	1.689.103.199,62	1.661.387.769,65	39.095.499,95	27.715.429,97
20.12.2012		656.909.358,26	6.893.679,74	-656.909.358,26
Ukupno:	37.460.623.404,48	32.524.229.769,24	773.529.834,65	4.936.393.635,24

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica kratkoročnih kredita po mjesecima u 2012. godini

MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI 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
Srpanj	2.202.214.340,60	2.202.214.340,60	0,00	0,00
Kolovoz			0,00	0,00
Rujan	1.086.424.438,87	1.086.424.438,87	0,00	0,00
Listopad	523.594.038,56	523.594.038,56	0,00	0,00
Studeni	818.925.920,39	818.925.920,39	0,00	0,00
Prosinac	1.587.381.324,44	1.556.308.080,57	31.073.243,87	31.073.243,87
UKUPNO:	11.871.241.700,97	11.840.168.457,10		31.073.243,87

Tablica kratkoročnog kredita u razdoblju od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine

FINANCIJSKA INSTITUCIJA	SALDO 31.12.2011.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2012.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	4.210.501.850,27	4.210.501.850,27	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.136.322.037,87	1.136.322.037,87	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	1.511.479.358,61	1.511.479.358,61	0,00
SG SPLITSKA BANKA	0,00	2.450.000.000,00	2.418.926.756,13	-31.073.243,87
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	102.679.039,57	102.679.039,57	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	54.805.957,49	54.805.957,49	0,00
RAIFFEISENBANK	0,00	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	0,00	29.003.273,82	29.003.273,82	0,00
IMEX BANKA	0,00	70.450.183,34	70.450.183,34	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Fond za zaštitu okol.i ener.učin.	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
HPB	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	11.871.241.700,97	11.840.168.457,10	-31.073.243,87

STANJE DUGA 31.12.2011. I 31.12.2012. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Velike obveznice III		EUR	5.587.993,18	42.079.935,60	0,00	0,00
2.	Sanacija banaka - Serija II		EUR	2.056.460,07	15.486.008,04	0,00	0,00
3.	Sanacija banaka - Serija III		EUR	5.794.303,69	43.633.540,39	0,00	0,00
4.	Sanacija banaka - Serija IV		EUR	2.814.976,47	21.197.955,11	0,00	0,00
5.	Obveznice - Serija 03 D-12		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	0,00	0,00
6.	Obveznice - Serija 05 D-14		EUR	650.000.000,00	4.894.773.000,00	650.000.000,00	4.904.655.600,00
7.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
8.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.635.647.000,00	350.000.000,00	2.640.968.400,00
9.	Obveznice - Serija 10 D-15		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
10.	Obveznice- Serija 11 D-13		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
11.	Obveznice -Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
12.	Obveznice -Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
13.	Obveznice -Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.530.420.000,00	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00
14.	Obveznice -Serija 17 D-22		EUR	600.000.000,00	4.518.252.000,00	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00
15.	Obveznice -Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
16.	Obveznice -Serija 16 D-16		HRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Ukupno:		HRK		52.731.909.439,15		53.909.684.000,00
A.2. DOMACE OBVEZE - DUGOROCNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	760.000.000,00	5.723.119.200,00	380.000.000,00	2.867.337.120,00
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
4.	Sindicirani kredit 116,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA / CR.B.	EUR	0,00	0,00	116.492.398,53	879.007.838,17
5.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	0,00	0,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB / ZABA	HRK	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00
7.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
8.	ZABA - nekretnine Ksaver	ZABA	EUR	173.161,30	1.303.977,32	57.720,40	435.536,44
9.	ZABA - nekretnine Gajeva	ZABA	EUR	531.705,77	4.003.967,76	177.235,15	1.337.349,80
10.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Erste bank	EUR	130.000.000,00	978.954.600,00	104.000.000,00	784.744.896,00
11.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	130.000.000,00	978.954.600,00	104.000.000,00	784.744.896,00
12.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	9.235.139,34	69.544.477,99	5.541.083,54	41.810.932,95
13.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	15.152.550,93	114.105.072,57	9.091.530,57	68.601.271,27
14.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	15.999.989,84	120.486.643,49	13.714.277,00	103.482.777,67
15.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	6.916.480,55	52.084.003,46	4.940.343,23	37.277.972,44
16.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-09/01		EUR	513.693,87	3.868.330,59	0,00	0,00
17.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-22/01		EUR	588.467,08	4.431.404,27	0,00	0,00
18.	Brodosplit Brodogradilište TOB II-1/03		USD	5.714.285,70	33.256.799,92	4.285.714,38	24.543.403,40
19.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	452.788,03	3.409.684,04	323.419,99	2.440.405,64

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
20.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	5.900.721,99	44.434.914,89	4.214.801,41	31.803.306,67
21.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	5.684.791,85	33.085.147,48	4.737.326,51	27.129.693,03
22.	Hrvatske željeznice- PBZ, SB, ZB, Erste -gar. 2003	PBZ,SB,ZB,Erste	EUR	17.111.111,08	128.853.853,10	8.555.555,52	64.557.005,07
23.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	0,00	0,00	43.919.400,05	331.399.279,08
24.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	0,00	0,00	535.900.942,83	535.900.942,83
25.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	0,00	0,00	2.500.000,00	18.864.060,00
26.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	0,00	0,00	27.399.000,00	156.908.428,81
27.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	0,00	0,00	1.843.676,46	13.911.689,34
28.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	0,00	0,00	2.474.318,15	18.670.274,42
29.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	0,00	0,00	4.339.285,71	32.742.618,40
30.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	0,00	0,00	1.209.216,95	9.124.296,44
31.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	0,00	0,00	86.376.474,44	651.764.398,57
32.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	0,00	0,00	6.000.000,00	34.360.764,00
33.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	0,00	0,00	343.886.847,80	343.886.847,80
34.	Brodogradilište 3. Maj A-015-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	18.228.100,00	104.388.573,71
35.	Brodogradilište 3. Maj F-003-07	Erste bank	HRK	0,00	0,00	8.236.000,00	8.236.000,00
36.	Brodosplit A-004-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	29.700.000,00	170.085.781,80
37.	Brodosplit A-016-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	5.000.000,00	28.633.970,00
38.	Brodosplit A-020-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	20.200.000,00	115.681.238,80
39.	Brodosplit F-014-07	Erste bank	HRK	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
40.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	0,00	0,00	6.840.000,00	51.612.068,16
41.	Brodogradilište Kraljevica A-036-04	Erste bank	EUR	0,00	0,00	375.999,70	2.837.152,36
42.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	0,00	0,00	51.850.480,76	296.937.022,11
43.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	0,00	0,00	1.777.895,18	13.415.328,54
44.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	0,00	0,00	1.114.888,44	8.412.528,97
45.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	0,00	0,00	19.688.812,48	148.564.375,98
46.	Brodosplit A-002-05	SGS	USD	0,00	0,00	16.200.000,00	92.774.062,80
47.	Brodosplit A-021-05	SGS	USD	0,00	0,00	25.200.000,00	144.315.208,80
48.	Brodosplit F-012-06	SGS	EUR	0,00	0,00	20.000.000,00	150.912.480,00
49.	Brodogradilište 3. Maj A-005-05	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.240.582,93	99.908.460,33
50.	Brodogradilište 3. Maj A-010-05	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.240.582,93	99.908.460,33
51.	Brodogradilište 3. Maj A-033-04	ZABA	USD	0,00	0,00	18.228.100,00	104.388.573,71
52.	Brodogradilište 3. Maj F-017-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	40.883.781,81	308.493.645,24
53.	Brodogradilište 3. Maj F-023-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	59.190.932,59	446.632.521,53
54.	Brodosplit A-014-05	ZABA	USD	0,00	0,00	9.000.000,00	51.541.146,00
55.	Brodosplit F-001-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	12.000.000,00	90.547.488,00
56.	Brodosplit F-012-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	6.726.242,34	50.753.695,63
57.	Brodosplit F-013-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	14.246.181,28	107.496.327,37
58.	Brodosplit F-018-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	10.761.987,74	81.205.912,98
59.	Brodosplit F-021-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	42.106.277,05	317.718.134,66
60.	Brodosplit F-022-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	14.180.000,00	106.996.948,32
61.	Brodotrogir A-012-05	ZABA	USD	0,00	0,00	46.522.662,26	266.425.703,09
62.	Brodotrogir A-023-03	ZABA	HRK	0,00	0,00	142.962.803,35	142.962.803,35
63.	Brodotrogir F-003-05	ZABA	HRK	0,00	0,00	157.936.808,02	157.936.808,02

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
64.	Brodotrogir F-005-11	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.500.000,00	116.957.172,00
65.	Brodotrogir F-006-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	171.215.000,00	171.215.000,00
66.	Brodotrogir F-006-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	7.782.491,48	58.723.754,49
67.	Brodotrogir F-011-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.816.459,28	104.253.806,74
68.	Brodotrogir F-026-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.270.045,58	100.130.774,41
69.	Brodotrogir F-027-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.047.338,08	113.541.555,35
70.	Brodogradilište Kraljevica A-022-03	ZABA	USD	0,00	0,00	10.989.995,43	62.937.439,89
71.	Brodogradilište Kraljevica F-001-05	ZABA	HRK	0,00	0,00	106.432.793,83	106.432.793,83
72.	Brodogradilište Kraljevica F-001-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	40.050.000,00	40.050.000,00
73.	Brodogradilište Kraljevica F-001-08	ZABA	EUR	0,00	0,00	2.475.000,00	18.675.419,40
74.	Brodogradilište Kraljevica F-002-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	40.006.673,92	40.006.673,92
75.	Brodogradilište Kraljevica F-010-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	7.021.900,38	52.984.620,03
76.	Brodogradilište Kraljevica F-018-03	ZABA	HRK	0,00	0,00	41.404.236,42	41.404.236,42
77.	Brodogradilište Kraljevica F-024-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.494.729,69	116.917.404,22
78.	Brodogradilište Kraljevica F-025-08	ZABA	EUR	0,00	0,00	11.923.500,00	89.970.247,76
79.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	4.069.000,00	30.703.144,06
80.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	HRK	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
Ukupno:			HRK		17.706.921.676,88		23.900.044.467,36
A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
1.	Kratkoročni kredit - Splitska banka 2012	Splitska banka	HRK		0,00	31.073.243,87	31.073.243,87
Ukupno:			HRK		0,00		31.073.243,87
A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)							
1.	Trezorski zapisi		HRK	14.789.155.590,00	14.789.155.590,00	15.095.241.290,00	15.095.241.290,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	675.902.631,19	5.089.830.691,97	577.348.569,43	4.356.455.221,86
3.	EURO FX trezorski zapisi		EUR	0,00	0,00	709.185.125,60	5.351.244.304,17
Ukupno:			HRK		19.878.986.281,97		24.802.940.816,03
UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		90.317.817.397,99		102.643.742.527,25
B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.729.910.000,00	1.500.000.000,00	8.590.191.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.645.270.031,70	882.456.759,61	6.658.686.904,28
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.140.994.594,59	1.081.081.081,08	8.157.431.351,34
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.144.164.759,73	8.633.437.070,97
Ukupno:			HRK		38.577.014.626,29		47.130.994.326,59

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	594.664,73	4.478.075,18	557.498,73	4.206.675,80
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	1.195.532,64	6.957.928,23	896.649,46	5.134.926,75
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	1.655.296,66	9.633.727,24	1.103.531,13	6.319.695,45
4.	Hrvatske željeznice - West LB 2003	West LB	EUR	900.302,06	6.779.652,64	300.100,64	2.264.446,59
5.	Hrvatske željeznice - West LB 2003	West LB	EUR	3.401.140,95	25.612.019,83	0,00	0,00
6.	Tvornica lakih metala- West LB	West LB	EUR	3.045.367,86	22.932.899,04	0,00	0,00
7.	Bechtel B- zajam Exim banka	Exim	USD	9.944.739,14	57.877.785,11	0,00	0,00
8.	10725 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	20.981.052,22	157.996.135,26	13.981.052,22	105.495.763,18
9.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	16.189.313,23	121.912.328,13	11.562.813,23	87.248.641,02
10.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	9.169.997,89	69.053.935,51	6.549.997,89	49.423.821,28
11.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	24.370.322,56	183.518.764,41	20.616.822,56	155.566.791,11
12.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	76.810.284,00	10.200.000,00	76.965.364,80
13.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	73.045.074,00	9.700.000,00	73.192.552,80
14.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	92.922.255,00	15.000.000,00	93.680.145,00
15.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	75.304.200,00	10.000.000,00	75.456.240,00
16.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	43.786.171,18	330.393.984,12
17.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	79.600.000,00	600.631.670,40
18.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	23.987.206,82	180.998.443,47
19.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	57.112.397,20	430.948.675,01
20.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	41.882.424,61	316.029.028,32
21.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	0,00	0,00	28.571.428,56	215.589.257,06
	Ukupno:		HRK		984.835.063,59		2.809.546.122,15
UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		39.561.849.689,88		49.940.540.448,75
SVEUKUPNO A+B			HRK		129.879.667.087,87		152.584.282.976,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C 1.) JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ali otplatu izvršava MF temeljem Zakona*)

1.	F/P 01278-006-001 - Projekt obnove zdravst. infrastruk. u ist. Slavoniji	CEB	EUR	200.000,00	1.506.084,00	0,00	0,00
2.	F/P 01278-007-001 - Projekt obnove zdravst. infrastruk. u ist. Slavoniji	CEB	EUR	960.000,00	7.229.203,20	480.000,00	3.621.899,52
3.	F/P 01279-005-001 - Projekt obnove škola u ist. Slavoniji	CEB	EUR	196.000,00	1.475.962,32	98.000,00	739.471,15
4.	F/P 01352-002-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	1.160.000,00	8.735.287,20	0,00	0,00
5.	F/P 01352-003-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	1.080.000,00	8.132.853,60	540.000,00	4.074.636,96
6.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	997.600,00	7.512.346,99	748.200,00	5.645.635,88
7.	F/P 01378-003-001 - Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH	CEB	EUR	2.600.000,00	19.579.092,00	2.060.000,00	15.543.985,44
8.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove franjev. samostana Male braće	CEB	EUR	4.120.000,00	31.025.330,40	252.280,00	1.903.610,02
9.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove franjev. samostana Male braće	CEB	EUR	126.000,00	948.832,92	58.400,00	440.664,44
10.	F/P 01419-001-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	378.420,00	2.849.661,54	171.345,00	1.292.904,94
11.	F/P 01419-002-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	73.000,00	549.720,66	374.000,00	2.822.063,38
12.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	342.690,00	2.580.599,63	345.200,00	2.604.749,40
13.	F/P 01419-004-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	561.000,00	4.224.565,62	88.000,00	664.014,91
14.	F/P 01351-001-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	431.500,00	3.249.376,23	2.915.600,00	22.000.021,33
15.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	132.000,00	994.015,44	3.700.000,00	27.918.808,80
16.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.831.200,00	43.911.385,10	6.500.000,00	49.046.556,00
17.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	3.700.000,00	27.862.554,00	8.650.000,00	65.269.647,60
18.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	6.500.000,00	48.947.730,00	8.565.600,00	64.632.796,93
19.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	12.975.000,00	97.707.199,50	3.168.000,00	23.904.536,83
20.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.420.800,00	86.003.420,74	11.724.600,00	88.469.423,15
21.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.960.000,00	29.820.463,20	14.952.000,00	112.822.170,05
22.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	15.632.800,00	117.721.549,78	10.900.000,00	82.247.301,60
23.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	18.690.000,00	140.743.549,80	5.035.600,00	37.996.744,21
24.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	10.900.000,00	82.081.578,00	5.199.200,00	39.231.208,30
25.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.035.600,00	37.920.182,95	4.896.000,00	36.943.375,10
26.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.849.100,00	44.046.179,62	2.450.000,00	18.486.778,80
27.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.440.000,00	40.965.484,80	7.716.000,00	58.222.034,78
28.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.450.000,00	18.449.529,00	1.348.000,00	10.171.501,15

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
29.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	7.716.000,00	58.104.720,72	5.166.000,00	38.980.693,58
30.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	5.740.000,00	43.224.610,80	3.490.000,00	26.334.227,76
31.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.281.165,80	3.620.000,00	27.315.158,88
32.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.260.120,40	7.600.000,00	57.346.742,40
33.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11.300.000,00	85.093.746,00	11.300.000,00	85.265.551,20
34.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	18.800.000,00	141.571.896,00	18.800.000,00	141.857.731,20
	Ukupno:	CEB	HRK		1.298.309.997,96		1.153.816.645,73
35.	38690-HR CPL - Projekt u sektoru cesta	IBRD	USD	4.582.099,69	26.667.545,27	0,00	0,00
36.	39990-HR VSL - Projekt razvoja tržišta kapitala	IBRD	EUR	925.438,30	6.968.939,08	322.113,88	2.430.550,22
37.	39880-HR CPL - Projekt razvoja službi za potporu obit. poljop. gospod.	IBRD	USD	1.731.544,49	10.077.485,04	557.144,49	3.190.651,72
38.	39890-HR VSL - Projekt tehničke pomoći	IBRD	USD	590.000,00	3.433.764,60	170.000,00	973.554,98
39.	41040-HR VSL - Projekt hitne obnove prometa i razminiranje	IBRD	EUR	3.727.925,63	28.072.845,72	0,00	0,00
40.	41190-HR CPL - Projekt za obnovu i zaštitu obalnih šuma	IBRD	USD	6.283.309,12	36.568.482,08	3.142.509,12	17.996.502,37
41.	41590-HR EFSAL VSL - Prilagodba financ. sektora i poduzeća	IBRD	EUR	4.090.335,04	30.801.940,79	0,00	0,00
42.	43510-HR VSL - Projekt obnove ist. Slavonije, Baranje i zap. Srijema	IBRD	EUR	7.258.417,53	54.658.932,54	3.629.257,61	27.385.013,32
43.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	21.349.647,37	160.771.811,55	12.809.847,37	96.658.291,75
44.	44600-HR VSL - Proj. tehnič. pomoći u svezi s instituc. i zakon. promjen. s ciljem razvoja privatnog sektora	IBRD	USD	1.809.529,71	10.531.354,34	1.085.749,71	6.217.864,92
45.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	7.783.060,19	45.296.943,32	5.189.460,19	29.718.969,48
46.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	5.526.010,58	41.613.180,59	4.144.810,58	31.275.182,19
47.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	2.057.472,64	11.974.367,32	1.600.272,64	9.164.431,75
48.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	101.000.000,00	587.813.940,00	80.800.000,00	462.724.955,20
49.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	10.835.781,83	63.063.600,10	8.865.639,67	50.771.692,07
50.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	15.577.104,31	117.302.137,84	12.980.920,25	97.949.143,38
51.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom podr.	IBRD	EUR	29.495.679,01	222.114.851,13	25.563.316,65	192.891.175,63
52.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	27.968.105,21	210.611.578,84	24.472.210,71	184.658.100,47
53.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	26.244.081,07	197.628.952,97	23.156.542,11	174.730.559,90
54.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	25.937.349,46	195.319.135,12	22.823.955,94	172.220.989,72
55.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.129.563.000,00	150.000.000,00	1.131.843.600,00
56.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	59.480.600,00	447.913.899,85	51.145.078,04	385.921.528,34
57.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. usklađiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	20.897.971,98	157.370.506,16	21.116.058,69	159.333.839,24
58.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	100.000.000,00	753.042.000,00	95.000.000,00	716.834.280,00
59.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	54.680.873,24	411.769.941,46	79.521.776,93	600.041.428,53
60.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	7.197.923,11	54.203.384,15	6.838.026,95	51.597.180,27
61.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	6.566.210,00	49.446.319,11	9.934.810,00	74.964.340,77
62.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	10.831.713,13	81.567.349,19	18.279.798,13	137.932.483,48
63.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.506.084.000,00	200.000.000,00	1.509.124.800,00
64.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosuđnom sektoru	IBRD	EUR	3.066.378,55	23.091.118,36	6.279.615,44	47.383.616,97

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
65.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	1.496.553,17	11.269.673,92	5.305.950,29	40.036.705,85
66.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.129.563.000,00	150.000.000,00	1.131.843.600,00
67.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	963.275,44	7.253.868,64	2.424.915,04	18.297.497,12
68.	PPA P4640-HR FS - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnološkog razvoja	IBRD	USD	0,00	0,00	1.186.302,06	6.793.707,52
	Ukupno	IBRD	HRK		7.823.429.849,08		7.572.906.237,18
69.	733 - Projekt obnove željezničkih lokomotiva	EBRD	USD	5.833.320,00	33.949.572,40	2.916.652,00	16.703.065,17
	Ukupno	EBRD	HRK		33.949.572,40		16.703.065,17
C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (1.-69.)			HRK		9.155.689.419,44		8.743.425.948,08
* MF je otplatu EBRD zajma br. 733 izvršavao temeljem Zakona o hrvatskim željeznicama (NN br. 162/1998) te i dalje plaća temeljem čl. 42., stavka (3) Zakona o željeznici (NN br. 123/2003) pa se zajam ne smije voditi vanbilančno. Dakle, nije riječ o aktiviranom državnom jamstvu. Dug po svim javnim zajmovima EBRD-a je otplaćen.							
OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE							
C. 2.) JAVNI ZAJMOVI EIB-a							
1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	28.316.954,41	213.238.559,83	25.848.368,16	195.042.067,15
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	46.470.517,73	349.942.516,12	44.047.529,21	332.366.093,55
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	106.800.000,00	804.248.856,00	106.300.000,00	802.099.831,20
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (2 tranše)	EIB	EUR	60.000.000,00	451.825.200,00	114.400.000,00	863.219.385,60
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-4.)			HRK		1.819.255.131,95		2.192.727.377,50
SVEUKUPNO C):			HRK		10.974.944.551,39		10.936.153.325,58
<u>SVEUKUPNO A+B+C</u>			HRK		140.854.611.639,26		163.520.436.301,58
D. OBVEZE ZA MJENICE							
1.	IDA		HRK	1.481.409,65	1.481.409,65	1.932.040,65	1.932.040,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.177.571,74	202.334,00	1.158.724,33
D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		2.658.981,39		3.090.764,98