

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/2012), te članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 53/2013) 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 26.295.565.365,00 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 31.12.2012. i 30.6.2013. 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 desetogodišnjih euroobveznica u iznosu od 1.500.000.000,00 USD.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,054% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,50% godišnje. Datum dospijeca obveznica je 4. travnja 2023. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 4. listopada 2013. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc i Merrill Lynch International.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,2849 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 5,359%. 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 350.000.000,00
- Bank of America N.A.: u iznosu od USD 100.000.000,00
- Goldman Sachs International: u iznosu od USD 250.000.000,00
- J.P. Morgan Chase Bank N.A. London u iznosu od USD 400.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 400.000.000,00

ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Zaduživanje Republike Hrvatske u iznosu od 200 milijuna eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na međunarodnom financijskom tržištu u iznosu od 200 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR + 4,00%. Glavnica će se isplatiti u cijelosti po dospijecu, u ožujku 2016. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Merrill Lynch International.

Sanacija gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sanaciji gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1 milijarde kuna uz fiksnu kamatnu stopu 5% godišnje. Konačni rok dospijeca je u lipnju 2016. godine, a glavnica će se otplaćivati u tri jednake godišnje rate. Kreditor po ovom zaduženju je Erste & Steiermarkische Bank d.d..

U svrhu sanacije gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 265 milijuna eura, uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog. EURIBOR + 4,35%. Glavnica će se isplatiti u cijelosti po dospijecu, u lipnju 2016. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

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).

Do 30. lipnja 2013. godine održano je 17 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 71 izdanja od čega 45 kunskih izdanja i 26 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 11 izdanja bilo je na rok od 91 dan, 17 izdanja na rok od 182 dana i 17 izdanja na rok od 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama 10 izdanja bilo s rokom dospijeca od 91 dan i 16 izdanje s rokom dospijeca od 364 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2013. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	405.000.000	405.000.000
182 dana	HRK	6.211.000.000	6.211.000.000
364 dana	HRK	12.687.000.000	12.687.000.000
728 dana	HRK	1.196.000.000	1.196.000.000
91 dan VK	EUR	12.000.000	89.416.128
364 dana VK	EUR	421.910.000	3.143.796.547
546 dana FX	EUR	730.420.000	5.442.610.684
Ukupno	HRK		29.174.823.360

Do 30. lipnja 2013. godine, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 15,7 milijarde kuna, 328,1 milijun eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 10,8 milijardi kuna i 487 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa te 33,5 milijuna eura trezorskih zapisa plativih u eurima. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 25,9 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2012. godine, na 29,2 milijardi kuna koliko je iznosilo na kraju lipnja 2013. godine.

Tijekom 2013. godine došlo je do smanjenja kamatnih stopa na trezorske zapise u odnosu na 2012. godinu. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 1,25% koliko su iznosile potkraj 2012. godine na 1,0% koliko su iznosile potkraj lipnja 2013. godine. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 2,10% na 1,90%, dok su na rok od 364

dana s 2,60% smanjile na 2,56%. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan smanjile su se s 1,0% koliko su iznosile potkraj 2012. godine na 0,75% koliko su iznosile potkraj lipnja 2013. godine, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile s 2,10% na 1,50%.

Tablica 1: Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30. lipnja 2013. godini

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Iskup trezorskih zapisa	Kamata	Saldo
3.1.2013.	1.394.401.381,89	706.940.566,85	15.508.893,43	687.460.815,04
10.1.2013.	638.753.283,42	107.352.892,61	5.533.288,39	531.400.390,81
24.1.2013.	642.293.131,60	184.760.393,10	9.235.238,90	457.532.738,50
31.1.2013.	929.651.655,03	318.672.026,81	8.913.552,09	610.979.628,22
7.2.2013.	357.313.952,37	180.540.354,48	8.713.235,27	176.773.597,89
14.2.2013.	486.326.539,00	242.055.336,20	11.708.671,31	244.271.202,80
28.2.2013.	1.538.954.338,05	997.327.978,88	20.032.495,98	541.626.359,17
7.3.2013.	1.817.278.314,31	1.583.276.414,59	34.321.483,01	234.001.899,72
14.3.2013.	2.322.421.853,26	1.978.514.853,26	48.267.784,74	343.907.000,00
21.3.2013.	718.103.433,41	636.135.152,24	19.025.475,12	81.968.281,17
28.3.2013.	311.433.300,00	522.123.204,62	21.803.485,38	-210.689.904,62
4.4.2013.	1.276.946.032,50	1.282.168.486,14	29.486.159,49	-5.222.453,64
10.4.2013.		30.356.298,51	60.529,49	-30.356.298,51
18.4.2013.		150.664.576,60	6.277.615,92	-150.664.576,60
25.4.2013.		62.229.357,82	123.458,58	-62.229.357,82
2.5.2013.	1.901.450.538,12	1.151.160.491,46	30.181.994,71	750.290.046,66
9.5.2013.	569.927.325,96	445.469.949,22	15.530.814,49	124.457.376,74
16.5.2013.		82.961.602,05	195.804,35	-82.961.602,05
30.5.2013.	1.075.779.384,09	1.259.572.874,62	36.555.980,38	-183.793.490,53
6.6.2013.	1.323.868.399,12	1.559.242.825,71	37.722.448,89	-235.374.426,59
13.6.2013.	575.196.940,14	833.301.886,54	13.368.094,46	-258.104.946,40
20.6.2013.		79.800.800,00	199.200,00	-79.800.800,00
	17.880.099.802,27	14.394.628.322,31	372.765.704,38	3.485.471.479,96

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica 2: Kratkoročni krediti po mjesecima u 2013. godini

SALDO 31.12.2012.	31.073.243,87			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2013.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.866.600.780,07	2.472.674.023,94	425.000.000,00	393.926.756,13
Veljača	2.694.489.145,61	2.694.489.145,61	425.000.000,00	0,00
Ožujak	2.476.286.110,47	2.476.286.110,47	425.000.000,00	0,00
Travanj	0,00	425.000.000,00	0,00	-425.000.000,00
Svibanj	615.516.375,82	615.516.375,82	0,00	0,00
Lipanj	1.552.681.019,95	1.552.681.019,95	0,00	0,00
UKUPNO:	10.205.573.431,92	10.236.646.675,79		-31.073.243,87

Tablica 3: Kratkoročni krediti u razdoblju od 1.1.2013. do 30.6.2013. godine

BANKA	SALDO 31.12.2012.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2013.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.681.577.508,09	2.681.577.508,09	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.273.265.951,31	1.273.265.951,31	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	1.942.101.633,53	1.942.101.633,53	0,00
SG SPLITSKA BANKA	31.073.243,87	2.000.000.000,00	2.031.073.243,87	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	186.609.967,45	186.609.967,45	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	29.303.990,48	29.303.990,48	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	68.473.192,80	68.473.192,80	0,00
RAIFFEISENBANK	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
KREDITNA BANKA	0,00	70.241.188,26	70.241.188,26	0,00
HPB	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	31.073.243,87	10.205.573.431,92	10.236.646.675,79	

STANJE DUGA 31.12.2012. I 30.6.2013. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Obveznice - Serija 05 D-14		EUR	650.000.000,00	4.904.655.600,00	650.000.000,00	4.843.373.600,00
2.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.725.672.000,00
3.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.640.968.400,00	350.000.000,00	2.607.970.400,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00	1.000.000.000,00	7.451.344.000,00
9.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00	1.000.000.000,00	7.451.344.000,00
10.	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
11.	Obveznice - Serija 16 D-16		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Ukupno:		HRK		53.909.684.000,00		53.579.704.000,00
A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	380.000.000,00	2.867.337.120,00	290.589.931,91	2.165.285.545,60
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.588.508.000,00
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.725.672.000,00
4.	Sindicirani kredit 116,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA / CR.B.	EUR	116.492.398,53	879.007.838,17	116.492.398,53	868.024.934,83
5.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB / ZABA	HRK	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
7.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
8.	ZABA - nekretnine Ksaver	ZABA	EUR	57.720,40	435.536,44	0,00	0,00
9.	ZABA - nekretnine Gajeva	ZABA	EUR	177.235,15	1.337.349,80	0,00	0,00
10.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Erste bank	EUR	104.000.000,00	784.744.896,00	104.000.000,00	774.939.776,00
11.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	104.000.000,00	784.744.896,00	104.000.000,00	774.939.776,00
12.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	5.541.083,54	41.810.932,95	3.694.055,64	27.525.679,33
13.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	9.091.530,57	68.601.271,27	6.061.020,39	45.162.747,92
14.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	13.714.277,00	103.482.777,67	12.571.420,58	93.673.979,31
15.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	4.940.343,23	37.277.972,44	3.952.274,57	29.449.757,40
16.	Brodosplit Brodogradiliste TOB II-1/03	HBOR	USD	4.285.714,38	24.543.403,40	3.571.428,72	20.379.800,85
17.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	323.419,99	2.440.405,64	258.735,97	1.927.930,72
18.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	4.214.801,41	31.803.306,67	3.371.841,12	25.124.748,10
19.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	4.737.326,51	27.129.693,03	4.263.593,84	24.329.533,13
20.	Hrvatske željeznice- PBZ, SB, ZB, Erste -gar. 2003	PBZ,SB,ZB,Erste	EUR	8.555.555,52	64.557.005,07	4.277.777,74	31.875.193,50
21.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	43.919.400,05	331.399.279,08	40.259.450,05	299.987.011,57
22.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	535.900.942,83	535.900.942,83	517.421.599,97	517.421.599,97
23.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	2.500.000,00	18.864.060,00	2.500.000,00	18.628.360,00
24.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	156.908.428,81	27.399.000,00	156.348.119,26

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
25.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	1.843.676,46	13.911.689,34	1.580.294,10	11.775.314,96
26.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	2.474.318,15	18.670.274,42	2.213.863,61	16.496.259,33
27.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	4.339.285,71	32.742.618,40	4.017.857,13	29.938.435,62
28.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	1.209.216,95	9.124.296,44	1.007.680,79	7.508.576,21
29.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	86.376.474,44	651.764.398,57	86.376.474,44	643.620.824,56
30.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	6.000.000,00	34.360.764,00	6.000.000,00	34.238.064,00
31.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	343.886.847,80	343.886.847,80	343.886.847,80	343.886.847,80
32.	Brodogradilište 3. Maj A-015-05	Erste bank	USD	18.228.100,00	104.388.573,71	0,00	0,00
33.	Brodogradilište 3. Maj F-003-07	Erste bank	HRK	8.236.000,00	8.236.000,00	0,00	0,00
34.	Brodosplit A-004-05	Erste bank	USD	29.700.000,00	170.085.781,80	0,00	0,00
35.	Brodosplit A-016-05	Erste bank	USD	5.000.000,00	28.633.970,00	0,00	0,00
36.	Brodosplit A-020-05	Erste bank	USD	20.200.000,00	115.681.238,80	0,00	0,00
37.	Brodosplit F-014-07	Erste bank	HRK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
38.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	51.612.068,16	6.840.000,00	50.967.192,96
39.	Brodogradilište Kraljevica A-036-04	Erste bank	EUR	375.999,70	2.837.152,36	0,00	0,00
40.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD			73.100.000,00	417.133.746,40
41.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil EUR	Erste bank	EUR			5.700.000,00	42.472.660,80
42.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	51.850.480,76	296.937.022,11	44.443.269,22	253.608.582,65
43.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	1.777.895,18	13.415.328,54	1.539.729,12	11.473.051,34
44.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	1.114.888,44	8.412.528,97	976.248,51	7.274.363,48
45.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	19.688.812,48	148.564.375,98	19.688.812,48	146.708.114,74
46.	Brodosplit A-002-05	SGS	USD	16.200.000,00	92.774.062,80	0,00	0,00
47.	Brodosplit A-021-05	SGS	USD	25.200.000,00	144.315.208,80	0,00	0,00
48.	Brodosplit F-012-06	SGS	EUR	20.000.000,00	150.912.480,00	0,00	0,00
49.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konvrrz.)	SGS	HRK			132.982.500,00	132.982.500,00
50.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD			41.400.000,00	236.242.641,60
51.	Brodogradilište 3. Maj A-005-05	ZABA	EUR	13.240.582,93	99.908.460,33	0,00	0,00
52.	Brodogradilište 3. Maj A-010-05	ZABA	EUR	13.240.582,93	99.908.460,33	0,00	0,00
53.	Brodogradilište 3. Maj A-033-04	ZABA	USD	18.228.100,00	104.388.573,71	0,00	0,00
54.	Brodogradilište 3. Maj F-017-07	ZABA	EUR	40.883.781,81	308.493.645,24	0,00	0,00
55.	Brodogradilište 3. Maj F-023-06	ZABA	EUR	59.190.932,59	446.632.521,53	0,00	0,00
56.	Brodosplit A-014-05	ZABA	USD	9.000.000,00	51.541.146,00	0,00	0,00
57.	Brodosplit F-001-07	ZABA	EUR	12.000.000,00	90.547.488,00	0,00	0,00
58.	Brodosplit F-012-07	ZABA	EUR	6.726.242,34	50.753.695,63	0,00	0,00
59.	Brodosplit F-013-07	ZABA	EUR	14.246.181,28	107.496.327,37	0,00	0,00
60.	Brodosplit F-018-07	ZABA	EUR	10.761.987,74	81.205.912,98	0,00	0,00
61.	Brodosplit F-021-06	ZABA	EUR	42.106.277,05	317.718.134,66	0,00	0,00
62.	Brodosplit F-022-06	ZABA	EUR	14.180.000,00	106.996.948,32	0,00	0,00
63.	Brodotrogir A-012-05	ZABA	USD	46.522.662,26	266.425.703,09	0,00	0,00
64.	Brodotrogir A-023-03	ZABA	HRK	142.962.803,35	142.962.803,35	0,00	0,00
65.	Brodotrogir F-003-05	ZABA	HRK	157.936.808,02	157.936.808,02	0,00	0,00
66.	Brodotrogir F-005-11	ZABA	EUR	15.500.000,00	116.957.172,00	0,00	0,00
67.	Brodotrogir F-006-06	ZABA	HRK	171.215.000,00	171.215.000,00	0,00	0,00
68.	Brodotrogir F-006-07	ZABA	EUR	7.782.491,48	58.723.754,49	0,00	0,00
69.	Brodotrogir F-011-07	ZABA	EUR	13.816.459,28	104.253.806,74	0,00	0,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
70.	Brodotrogir F-026-06	ZABA	EUR	13.270.045,58	100.130.774,41	0,00	0,00
71.	Brodotrogir F-027-06	ZABA	EUR	15.047.338,08	113.541.555,35	0,00	0,00
72.	Brodogradilište Kraljevica A-022-03	ZABA	USD	10.989.995,43	62.937.439,89	0,00	0,00
73.	Brodogradilište Kraljevica F-001-05	ZABA	HRK	106.432.793,83	106.432.793,83	0,00	0,00
74.	Brodogradilište Kraljevica F-001-06	ZABA	HRK	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00
75.	Brodogradilište Kraljevica F-001-08	ZABA	EUR	2.475.000,00	18.675.419,40	0,00	0,00
76.	Brodogradilište Kraljevica F-002-06	ZABA	HRK	40.006.673,92	40.006.673,92	0,00	0,00
77.	Brodogradilište Kraljevica F-010-07	ZABA	EUR	7.021.900,38	52.984.620,03	0,00	0,00
78.	Brodogradilište Kraljevica F-018-03	ZABA	HRK	41.404.236,42	41.404.236,42	0,00	0,00
79.	Brodogradilište Kraljevica F-024-06	ZABA	EUR	15.494.729,69	116.917.404,22	0,00	0,00
80.	Brodogradilište Kraljevica F-025-08	ZABA	EUR	11.923.500,00	89.970.247,76	0,00	0,00
81.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	EUR	4.069.000,00	30.703.144,06	0,00	0,00
82.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	HRK	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
83.	Brodogradnja ZABA 396 mil EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR			396.682.308,83	2.955.816.341,81
84.	Brodogradnja ZABA 706 mil HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK			706.000.000,00	706.000.000,00
85.	ZABA 265 mil EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR			265.000.000,00	1.974.606.160,00
86.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Ukupno:		HRK		23.900.044.467,36		25.737.154.171,73

A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

1.	Kratkoročni kredit - Splitska banka 2012	Splitska banka	HRK	31.073.243,87	31.073.243,87	0,00	0,00
	Ukupno:		HRK		31.073.243,87		0,00

A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1.	Trezorski zapisi		HRK	15.095.241.290,00	15.095.241.290,00	19.977.241.930,00	19.977.241.930,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	577.348.569,43	4.356.455.221,86	425.512.839,70	3.170.642.545,02
3.	EURO FX trezorski zapisi		EUR	709.185.125,60	5.351.244.304,17	677.230.815,60	5.046.279.774,44
	Ukupno:		HRK		24.802.940.816,03		28.194.164.249,46

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:

HRK

102.643.742.527,25

107.511.022.421,19

B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.725.672.000,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.588.508.000,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.588.508.000,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.590.191.000,00	1.500.000.000,00	8.559.516.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.658.686.904,28	882.456.759,60	6.575.488.880,90
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.157.431.351,34	1.081.081.081,08	8.055.507.027,02
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.633.437.070,97	1.144.164.759,73	8.525.565.217,43
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR			1.167.406.023,82	8.698.743.871,16
	Ukupno:		HRK		47.130.994.326,59		55.317.508.996,50

B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	557.498,73	4.206.675,80	557.498,73	4.154.114,82
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	896.649,46	5.134.926,75	896.649,46	5.116.590,27
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	1.103.531,13	6.319.695,45	1.103.531,13	6.297.128,24
4.	Bechtel B- zajam Exim banka	Exim	USD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	10725 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	13.981.052,22	105.495.763,18	10.481.052,22	78.097.925,57
6.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	11.562.813,23	87.248.641,02	9.249.563,23	68.921.677,48
7.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	6.549.997,89	49.423.821,28	5.239.997,89	39.045.026,84
8.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	20.616.822,56	155.566.791,11	18.740.072,56	139.638.727,23
9.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	76.965.364,80	10.200.000,00	76.003.708,80
10.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	73.192.552,80	9.700.000,00	72.278.036,80
11.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	93.680.145,00	15.000.000,00	90.531.480,00
12.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	75.456.240,00	10.000.000,00	74.513.440,00
13.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	43.786.171,18	330.393.984,12	43.786.171,18	326.265.823,91
14.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	79.600.000,00	600.631.670,40	79.600.000,00	593.126.982,40
15.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	23.987.206,82	180.998.443,47	23.987.206,82	178.736.929,61
16.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	57.112.397,20	430.948.675,01	57.112.397,20	425.564.118,20
17.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	41.882.424,61	316.029.028,32	41.882.424,61	312.080.353,32
18.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	28.571.428,56	215.589.257,06	21.428.571,42	159.671.657,08
19.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil eur 2013	BoA	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.490.268.800,00
	Ukupno:		HRK		2.807.281.675,56		4.140.312.520,57
UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		49.938.276.002,15		59.457.821.517,07
SVEUKUPNO A+B			HRK		152.582.018.529,41		166.968.843.938,26

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 01278-007-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture u istočnoj Slavoniji	CEB	EUR	480.000,00	3.621.899,52	0,00	0,00
2.	F/P 01279-005-001 - Projekt obnove škola u istočnoj Slavoniji	CEB	EUR	98.000,00	739.471,15	98.000,00	730.231,71
3.	F/P 01352-003-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	540.000,00	4.074.636,96	540.000,00	4.023.725,76
4.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	748.200,00	5.645.635,88	748.200,00	5.575.095,58
5.	F/P 01378-003-001 - Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH	CEB	EUR	2.060.000,00	15.543.985,44	2.060.000,00	15.349.768,64
6.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	252.280,00	1.903.610,02	252.280,00	1.879.825,06
7.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	58.400,00	440.664,44	58.400,00	435.158,49
8.	F/P 01419-001-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Međ. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	171.345,00	1.292.904,94	171.345,00	1.276.750,54
9.	F/P 01419-002-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Međ. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	374.000,00	2.822.063,38	374.000,00	2.786.802,66
10.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Međ. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	345.200,00	2.604.749,40	345.200,00	2.572.203,95

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
11.	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	88.000,00	664.014,91	44.000,00	327.859,14
12.	F/P 01351-001-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	2.915.600,00	22.000.021,33	2.915.600,00	21.725.138,57
13.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3.700.000,00	27.918.808,80	2.960.000,00	22.055.978,24
14.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	6.500.000,00	49.046.556,00	6.500.000,00	48.433.736,00
15.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	8.650.000,00	65.269.647,60	8.650.000,00	64.454.125,60
16.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	8.565.600,00	64.632.796,93	5.710.400,00	42.550.154,78
17.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	3.168.000,00	23.904.536,83	2.376.000,00	17.704.393,34
18.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.724.600,00	88.469.423,15	11.724.600,00	87.364.027,86
19.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	14.952.000,00	112.822.170,05	14.952.000,00	111.412.495,49
20.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	10.900.000,00	82.247.301,60	10.900.000,00	81.219.649,60
21.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	37.996.744,21	5.035.600,00	37.521.987,85
22.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima	CEB	EUR	5.199.200,00	39.231.208,30	5.199.200,00	38.741.027,72
23.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima	CEB	EUR	4.896.000,00	36.943.375,10	4.896.000,00	36.481.780,22
24.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima	CEB	EUR	2.450.000,00	18.486.778,80	2.450.000,00	18.255.792,80
25.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.222.034,78	7.716.000,00	57.494.570,30
26.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.171.501,15	1.348.000,00	10.044.411,71
27.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	5.166.000,00	38.980.693,58	5.166.000,00	38.493.643,10
28.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.334.227,76	3.490.000,00	26.005.190,56
29.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.315.158,88	3.620.000,00	26.973.865,28
30.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	7.600.000,00	57.346.742,40	7.600.000,00	56.630.214,40
31.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11.300.000,00	85.265.551,20	11.300.000,00	84.200.187,20
32.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	18.800.000,00	141.857.731,20	18.800.000,00	140.085.267,20
	Ukupno:	CEB	HRK		1.153.816.645,73		1.102.805.059,36
33.	39990-HR VSL - Projekt razvoja tržišta kapitala	IBRD	EUR	322.113,88	2.430.550,22	0,00	0,00
34.	39880-HR CPL - Projekt razvoja službi za potporu obit. poljop. gospod.	IBRD	USD	557.144,49	3.190.651,72	0,00	0,00
35.	39890-HR VSL - Projekt tehničke pomoći	IBRD	USD	170.000,00	973.554,98	0,00	0,00
36.	41190-HR CPL - Projekt za obnovu i zaštitu obalnih šuma	IBRD	USD	3.142.509,12	17.996.502,37	1.836.120,84	10.477.537,14
37.	43510-HR VSL - Projekt obnove ist. Slavonije, Baranje i zap. Srijema	IBRD	EUR	3.629.257,61	27.385.013,32	1.814.677,65	13.521.787,42
38.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	12.809.847,37	96.658.291,75	8.539.947,37	63.634.085,60
39.	44600-HR VSL - Proj. tehnič. pomoći u svezi s instituc. i zakon. promjen. s ciljem razvoja privatnog sektora	IBRD	USD	1.085.749,71	6.217.864,92	723.859,71	4.130.592,51
40.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	5.189.460,19	29.718.969,48	3.892.660,19	22.212.858,12
41.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	4.144.810,58	31.275.182,19	3.454.210,58	25.738.511,28
42.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	1.600.272,64	9.164.431,75	1.371.672,64	7.827.235,94
43.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	80.800.000,00	462.724.955,20	70.700.000,00	403.438.520,80
44.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	8.865.639,67	50.771.692,07	7.880.568,59	44.969.235,29

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
45.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	12.980.920,25	97.949.143,38	11.682.828,22	87.052.771,96
46.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	25.563.316,65	192.891.175,63	23.597.135,47	175.830.373,80
47.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	24.472.210,71	184.658.100,47	22.724.263,46	169.326.304,19
48.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	23.156.542,11	174.730.559,90	21.612.772,63	161.044.203,66
49.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	22.823.955,94	172.220.989,72	21.302.255,32	158.730.432,37
50.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.131.843.600,00	150.000.000,00	1.117.701.600,00
51.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	51.145.078,04	385.921.528,34	47.736.089,61	355.698.024,90
52.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	21.116.058,69	159.333.839,24	19.619.716,40	146.193.256,08
53.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	95.000.000,00	716.834.280,00	90.000.000,00	670.620.960,00
54.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	79.521.776,93	600.041.428,53	82.074.575,14	611.565.893,02
55.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	6.838.026,95	51.597.180,27	7.850.162,82	58.494.263,63
56.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	9.934.810,00	74.964.340,77	11.640.582,11	86.737.981,66
57.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	18.279.798,13	137.932.483,48	24.396.090,90	181.783.665,55
58.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.509.124.800,00	200.000.000,00	1.490.268.800,00
59.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosuđnom sektoru	IBRD	EUR	6.279.615,44	47.383.616,97	7.672.924,65	57.173.601,05
60.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	5.305.950,29	40.036.705,85	5.841.730,21	43.528.741,35
61.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.131.843.600,00	150.000.000,00	1.117.701.600,00
62.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	2.424.915,04	18.297.497,12	4.191.341,20	31.231.125,10
63.	PPA P4640-HR FS - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnološkog razvoja	IBRD	USD	1.186.302,06	6.793.707,52	1.513.393,95	8.635.946,49
	Ukupno	IBRD	HRK		7.572.906.237,18		7.325.269.908,90
64.	733 - Projekt obnove željezničkih lokomotiva	EBRD	USD	2.916.652,00	16.703.065,17	1.458.318,00	8.321.664,17
	Ukupno	EBRD	HRK		16.703.065,17		8.321.664,17
C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (1.-64.)			HRK		8.743.425.948,08		8.436.396.632,43
* 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	25.848.368,16	195.042.067,15	24.573.988,96	183.109.245,19
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	44.047.529,21	332.366.093,55	42.836.034,95	319.186.032,01
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt "Integrirani razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	106.300.000,00	802.099.831,20	105.800.000,00	788.352.195,20

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2013. u kunama
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (2 tranše)	EIB	EUR	114.400.000,00	863.219.385,60	114.400.000,00	852.433.753,60
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-4.)			HRK		2.192.727.377,50		2.143.081.226,00
SVEUKUPNO C):			HRK		10.936.153.325,58		10.579.477.858,43
SVEUKUPNO A+B+C			HRK		163.518.171.854,99		177.548.321.796,69
D. OBVEZE ZA MJENICE							
1.	IDA		HRK	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.158.725,14	202.334,00	1.154.587,41
D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		3.090.765,79		3.086.628,06

Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
A) JAVNI ZAJMOVI MFI-a					
82580-HR FSL - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (korisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)	IBRD	EUR	20.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2017., a posljednji 15.11.2022.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 0,55% fiksne kamatne marže).
A) UKUPNO:		EUR:	20.000.000,00		
B) ZAJMOVI MFI-a; UZ DRŽAVNO JAMSTVO					
FINo. 82.288 - Projekt MSP i srednje kapitalizirana poduzeća IV/A (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	250.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 4-5 godina počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
B) UKUPNO:		EUR:	250.000.000,00		