

STANJE DUGA 31.12.2012. I 31.12.2013. 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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. 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	4.964.467.950,00
2.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
3.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.640.968.400,00	350.000.000,00	2.673.175.050,00
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	0,00	0,00
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	7.637.643.000,00
9.	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
10.	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
11.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00	1.000.000.000,00	7.637.643.000,00
12.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	0,00	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
13.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	0,00	0,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
	Ukupno:		HRK		53.909.684.000,00		58.709.982.750,00
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	2.219.422.159,32
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	692.500.000,00	5.289.067.777,50
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
4.	Sindicirani kredit 116,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	116.492.398,53	879.007.838,17	106.492.398,53	813.350.922,19
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 Gajevo	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	78.000.000,00	595.736.154,00
11.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	104.000.000,00	784.744.896,00	78.000.000,00	595.736.154,00
12.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	5.541.083,54	41.810.932,95	1.847.027,74	14.106.938,49
13.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	9.091.530,57	68.601.271,27	3.030.510,21	23.145.955,09
14.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	13.714.277,00	103.482.777,67	11.428.564,16	87.287.293,06
15.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	4.940.343,23	37.277.972,44	2.964.205,91	22.639.546,52
16.	Brodosplit Brodogradiliste TOB II-1/03	HBOR	USD	4.285.714,38	24.543.403,40	2.857.143,06	15.854.286,84
17.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	323.419,99	2.440.405,64	194.051,95	1.482.099,52

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
18.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	4.214.801,41	31.803.306,67	2.528.880,83	19.314.688,97
19.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	4.737.326,51	27.129.693,03	3.789.861,17	21.029.939,63
20.	Hrvatske željeznice- PBZ, SB, ZB, Erste -gar. 2003	PBZ,SB,ZB,Erste	EUR	8.555.555,52	64.557.005,07	0,00	0,00
21.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	43.919.400,05	331.399.279,08	36.599.500,05	279.533.915,36
22.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	535.900.942,83	535.900.942,83	498.942.257,11	498.942.257,11
23.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	2.500.000,00	18.864.060,00	2.500.000,00	19.094.107,50
24.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	156.908.428,81	27.399.000,00	152.037.051,00
25.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	1.843.676,46	13.911.689,34	1.316.911,74	10.058.101,73
26.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	2.474.318,15	18.670.274,42	1.953.409,07	14.919.441,11
27.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	4.339.285,71	32.742.618,40	3.696.428,55	28.232.001,64
28.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	1.209.216,95	9.124.296,44	806.144,63	6.157.044,89
29.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	86.376.474,44	651.764.398,57	86.376.474,44	659.712.675,37
30.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	6.000.000,00	34.360.764,00	6.000.000,00	33.294.000,00
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	52.241.478,12
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	0,00	0,00	73.100.000,00	405.631.900,00
41.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil EUR	Erste bank	EUR	0,00	0,00	5.700.000,00	43.534.565,10
42.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	51.850.480,76	296.937.022,11	37.036.057,68	205.513.084,07
43.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	1.777.895,18	13.415.328,54	1.296.475,14	9.902.014,28
44.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	1.114.888,44	8.412.528,97	834.646,83	6.374.734,52
45.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	19.688.812,48	148.564.375,98	19.688.812,48	150.376.120,82
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 konvzr.)	SGS	HRK	0,00	0,00	119.684.250,00	119.684.250,00
50.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	0,00	0,00	37.260.000,00	206.755.740,00
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

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
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
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	0,00	0,00	396.682.308,83	3.029.717.859,26
84.	Brodogradnja ZABA 706 mil HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	0,00	0,00	706.000.000,00	706.000.000,00
85.	ZABA 265 mil EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	0,00	0,00	265.000.000,00	2.023.975.395,00
86.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
87.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	0,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00
88.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	0,00	0,00	41.666.666,67	318.235.125,03
89.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	0,00	0,00	50.000.000,00	381.882.150,00
90.	HBOR Varteks F - 016-04	HBOR	EUR	0,00	0,00	5.122.872,84	39.126.673,89
	Ukupno:		HRK		23.900.044.467,36		26.095.013.948,71
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	20.243.589.670,00	20.243.589.670,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	577.348.569,43	4.356.455.221,86	350.180.685,60	2.674.555.062,11
3.	EURO FX trezorski zapisi		EUR	709.185.125,60	5.351.244.304,17	651.203.000,00	4.973.656.034,53
	Ukupno:		HRK		24.802.940.816,03		27.891.800.766,64
UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		102.643.742.527,25		112.696.797.465,35

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.590.191.000,00	1.500.000.000,00	8.323.500.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.658.686.904,28	882.456.759,61	6.739.889.692,84
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	8.256.911.351,34
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	8.738.721.968,00
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.167.406.023,82	8.916.230.445,99
9.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.297.257.227,56	9.907.987.583,27
	Ukupno:		HRK		47.130.994.326,59		66.158.527.041,44
B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	557.498,73	4.206.675,80	520.332,73	3.974.115,63
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	896.649,46	5.134.926,75	597.766,28	3.317.005,09
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	1.103.531,13	6.319.695,45	551.765,60	3.061.747,31
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	6.981.052,22	53.318.784,62
6.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	11.562.813,23	87.248.641,02	6.936.313,23	52.977.084,19
7.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	6.549.997,89	49.423.821,28	3.929.997,89	30.015.920,87
8.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	20.616.822,56	155.566.791,11	16.863.322,56	128.796.037,51
9.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	76.965.364,80	10.200.000,00	77.903.958,60
10.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	73.192.552,80	9.700.000,00	74.085.137,10
11.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	93.680.145,00	15.000.000,00	93.476.370,00
12.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	75.456.240,00	10.000.000,00	76.376.430,00
13.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	43.786.171,18	330.393.984,12	43.786.171,18	334.423.143,81
14.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	79.600.000,00	600.631.670,40	79.600.000,00	607.956.382,80
15.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	23.987.206,82	180.998.443,47	23.987.206,82	183.205.722,26
16.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	57.112.397,20	430.948.675,01	57.112.397,20	436.204.100,69
17.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	41.882.424,61	316.029.028,32	41.882.424,61	319.883.007,15
18.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	28.571.428,56	215.589.257,06	14.285.714,28	109.109.185,67
19.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil eur 2013	BoA	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.527.528.600,00
	Ukupno:		HRK		2.807.281.675,56		4.115.612.733,30
B.3. MEĐUNARODNE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
1	Goldman Sachs bank 200 mil. EUR	Goldman S.	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.527.528.600,00
	Ukupno:		HRK		0,00		1.527.528.600,00
UKUPNO B.1.+ B.2.+ B.3.:			HRK		49.938.276.002,15		71.801.668.374,74
SVEUKUPNO A+B			HRK		152.582.018.529,41		184.498.465.840,08

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. 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 01278-007-001 - 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	0,00	0,00
3.	F/P 01352-003-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	540.000,00	4.074.636,96	0,00	0,00
4.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	748.200,00	5.645.635,88	498.800,00	3.809.656,33
5.	F/P 01378-003-001 - Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH	CEB	EUR	2.060.000,00	15.543.985,44	0,00	0,00
6.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	252.280,00	1.903.610,02	126.140,00	963.412,29
7.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	58.400,00	440.664,44	43.800,00	334.528,76
8.	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	171.345,00	1.292.904,94	0,00	0,00
9.	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	374.000,00	2.822.063,38	187.000,00	1.428.239,24
10.	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	345.200,00	2.604.749,40	258.900,00	1.977.385,77
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	336.056,29
12.	F/P 01351-001-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	2.915.600,00	22.000.021,33	0,00	0,00
13.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3.700.000,00	27.918.808,80	2.960.000,00	22.607.423,28
14.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	6.500.000,00	49.046.556,00	6.500.000,00	49.644.679,50
15.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	8.650.000,00	65.269.647,60	4.325.000,00	33.032.805,98
16.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	8.565.600,00	64.632.796,93	5.710.400,00	43.613.996,59
17.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	3.168.000,00	23.904.536,83	2.376.000,00	18.147.039,77
18.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.724.600,00	88.469.423,15	7.816.400,00	59.698.872,75
19.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	14.952.000,00	112.822.170,05	11.214.000,00	85.648.528,60
20.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	10.900.000,00	82.247.301,60	8.720.000,00	66.600.246,96
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	38.460.115,09
22.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.199.200,00	39.231.208,30	4.549.300,00	34.745.929,30
23.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.896.000,00	36.943.375,10	4.352.000,00	33.239.022,34
24.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.450.000,00	18.486.778,80	2.205.000,00	16.841.002,82
25.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.222.034,78	7.716.000,00	58.932.053,39
26.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.171.501,15	1.348.000,00	10.295.542,76
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	4.592.000,00	35.072.056,66

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
28.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.334.227,76	3.490.000,00	26.655.374,07
29.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.315.158,88	3.620.000,00	27.648.267,66
30.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	57.346.742,40	7.600.000,00	58.046.086,80
31.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	0,00	0,00	2.336.001,00	17.841.541,69
32.	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	86.305.365,90
33.	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	143.587.688,40
34.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	0,00	0,00	14.037.808,00	107.215.766,01
35.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	10.500.000,00	80.195.251,50
	Ukupno:	CEB	HRK		1.153.816.645,73		1.162.923.936,47
36.	39990-HR VSL - Projekt razvoja tržišta kapitala	IBRD	EUR	322.113,88	2.430.550,22	0,00	0,00
37.	39880-HR CPL - Projekt razvoja službi za potporu obit. poljop. gospod.	IBRD	USD	557.144,49	3.190.651,72	0,00	0,00
38.	39890-HR VSL - Projekt tehničke pomoći	IBRD	USD	170.000,00	973.554,98	0,00	0,00
39.	41190-HR CPL - Projekt za obnovu i zaštitu obalnih šuma	IBRD	USD	3.142.509,12	17.996.502,37	0,00	0,00
40.	43510-HR VSL - Projekt obnove istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	IBRD	EUR	3.629.257,61	27.385.013,32	0,00	0,00
41.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	12.809.847,37	96.658.291,75	4.270.000,00	32.612.735,61
42.	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	361.969,71	2.008.569,92
43.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	5.189.460,19	29.718.969,48	2.595.860,19	14.404.428,19
44.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	4.144.810,58	31.275.182,19	2.763.610,58	21.107.471,00
45.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	1.600.272,64	9.164.431,75	1.143.072,64	6.342.910,08
46.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	80.800.000,00	462.724.955,20	60.600.000,00	336.269.400,00
47.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	8.865.639,67	50.771.692,07	6.895.497,51	38.263.115,68
48.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	12.980.920,25	97.949.143,38	10.384.736,19	79.314.907,67
49.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	25.563.316,65	192.891.175,63	21.630.954,29	165.209.506,62
50.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	24.472.210,71	184.658.100,47	20.976.316,21	160.209.614,67
51.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	23.156.542,11	174.730.559,90	20.069.003,15	153.279.881,43
52.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	22.823.955,94	172.220.989,72	19.780.554,70	151.076.815,14
53.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.131.843.600,00	150.000.000,00	1.145.646.450,00
54.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	51.145.078,04	385.921.528,34	44.327.101,18	338.554.574,04
55.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnim stečevinom EU	IBRD	EUR	21.116.058,69	159.333.839,24	18.311.729,88	139.858.455,54
56.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	95.000.000,00	716.834.280,00	85.000.000,00	649.199.655,00
57.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	79.521.776,93	600.041.428,53	77.601.765,16	592.694.578,46
58.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	6.838.026,95	51.597.180,27	10.881.235,43	83.106.991,61
59.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	9.934.810,00	74.964.340,77	15.427.810,47	117.832.108,64
60.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	18.279.798,13	137.932.483,48	31.168.481,18	238.053.732,11
61.	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	1.527.528.600,00
62.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	6.279.615,44	47.383.616,97	8.312.840,13	63.490.505,23

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 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
63.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	5.305.950,29	40.036.705,85	7.208.385,66	55.055.076,28
64.	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	1.145.646.450,00
65.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	2.424.915,04	18.297.497,12	4.191.341,20	32.011.967,78
66.	PPA P4640-HR FS - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnolojskog razvoja	IBRD	USD	1.186.302,06	6.793.707,52	0,00	0,00
67.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnolojskog razvoja	IBRD	EUR	0,00	0,00	3.321.436,63	25.367.947,23
	Ukupno	IBRD	HRK		7.572.906.237,18		7.314.146.447,91
68.	733 - Projekt obnove željezničkih lokomotiva	EBRD	USD	2.916.652,00	16.703.065,17	0,00	0,00
	Ukupno	EBRD	HRK		16.703.065,17		0,00
C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (1.-68.)			HRK		8.743.425.948,08		8.477.070.384,39
* 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	23.272.104,53	177.744.026,26
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	41.291.207,36	315.367.500,85
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	106.300.000,00	802.099.831,20	105.300.000,00	804.243.807,90
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (3 tranše)	EIB	EUR	114.400.000,00	863.219.385,60	140.626.125,50	1.074.052.143,04
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	7.000.000,00	53.463.501,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	10.500.000,00	80.195.251,50
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-6.)			HRK		2.192.727.377,50		2.505.066.230,56
SVEUKUPNO C):			HRK		10.936.153.325,58		10.982.136.614,94
SVEUKUPNO A+B+C			HRK		163.518.171.854,99		195.480.602.455,02
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	1.122.751,37
D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		3.090.765,79		3.054.792,02

**Zajmovi međunarodnih financijskih institucija (MFI) ugovoreni u razdoblju od 01.01. - 31.12.2013. godine
za financiranje javnih projekata u Republici Hrvatskoj**

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
-----------	--	-----	--------	-------	-------------------------	---------------

A) JAVNI ZAJMOVI MFI-a

1.	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

1.	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.
2.	FINo. 82.833 - Projekt MSP i srednje kapitalizirana poduzeća IV/B (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.
3.	44467 - Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture (korisnik: HŽ Infrastruktura d.o.o.)	EBRD	EUR	40.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2016., a posljednji 15.05.2028.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 1,00% fiksne kamatne marže)
4.	F/P 1804 (2013) - Djelomično financiranje investicijskih projekata koje provode mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) te lokalna i regionalna samouprava i/ili drugi subjekti javnog sektora u Republici Hrvatskoj (korisnik: HBOR)	CEB	EUR	90.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 2-5 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	630.000.000,00		
-------------------	--	--	------------	-----------------------	--	--